

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	92,190,329	106,606,141	-14,415,812	流動負債	23,107,078	31,482,554	-8,375,476
現金預金	86,268,898	65,336,088	20,932,810	事業未払金	22,322,981	30,822,188	-8,499,207
社会福祉事業普通預金	86,268,898	65,336,088	20,932,810	職員預り金	784,097	660,366	123,731
事業未収金	5,921,431	41,270,053	-35,348,622	職員所得税預り金	69,609	-107,380	176,989
				職員社会保険預り金	250,264	256,263	-5,999
				職員雇用保険預り金	268,724	185,783	82,941
				職員住民税預り金	194,000	147,900	46,100
				職員財形貯蓄預り金	1,500	177,800	-176,300
固定資産	263,922,681	257,241,425	6,681,256	固定負債	198,939,130	191,571,610	7,367,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	198,939,130	191,571,610	7,367,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	222,046,208	223,054,164	-1,007,956
その他の固定資産	260,922,681	254,241,425	6,681,256	純資産の部			
車輜運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,402,133	3,747,666	-345,533	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	56,462,149	56,461,021	1,128
ソフトウェア		24,300	-24,300	福祉基金積立金	56,462,149	56,461,021	1,128
退職手当積立基金預け金	198,939,130	191,571,610	7,367,520	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産	56,462,149	56,461,021	1,128	次期繰越活動増減差額	74,604,653	81,332,381	-6,727,728
介護保険事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,726,600	-1,787,587	-4,939,013
福祉資金貸付金	1,592,000	1,713,000	-121,000	純資産の部合計	134,066,802	140,793,402	-6,726,600
建物附属設備	374,385	570,944	-196,559	負債及び純資産の部合計	356,113,010	363,847,566	-7,734,556
資産の部合計	356,113,010	363,847,566	-7,734,556				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,702,675	18,565,008	-14,862,333	流動負債	3,702,675	18,565,008	-14,862,333
現金預金	2,278,871	17,009,675	-14,730,804	事業未払金	3,367,364	18,241,159	-14,873,795
社会福祉事業普通預金	2,278,871	17,009,675	-14,730,804	職員預り金	335,311	323,849	11,462
事業未収金	1,423,804	1,555,333	-131,529	職員所得税預り金	-549	5,561	-6,110
				職員社会保険預り金	196,750	216,471	-19,721
				職員雇用保険預り金	64,110	53,117	10,993
				職員住民税預り金	73,800	47,500	26,300
				職員財形貯蓄預り金	1,200	1,200	0
固定資産	18,751,805	16,624,894	2,126,911	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	3,702,675	18,565,008	-14,862,333
その他の固定資産	18,751,805	16,624,894	2,126,911	純資産の部			
車輦運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	18,751,805	16,624,894	2,126,911
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護保険事業積立金	18,751,805	16,624,894	2,126,911
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,036,019	2,126,900	909,119
介護保険事業積立資産	18,751,805	16,624,894	2,126,911	(うち当期活動増減差額)			
福祉資金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	18,751,805	16,624,894	2,126,911
建物附属設備	0	0	0	負債及び純資産の部合計	22,454,480	35,189,902	-12,735,422
資産の部合計	22,454,480	35,189,902	-12,735,422				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,244,340	5,244,598	-258	流動負債	5,244,340	5,244,598	-258
現金預金	-2,452,495	-2,077,399	-375,096	事業未払金	3,976,503	4,077,379	-100,876
社会福祉事業普通預金	-2,452,495	-2,077,399	-375,096	職員預り金	1,267,837	1,167,219	100,618
事業未収金	7,696,835	7,321,997	374,838	職員所得税預り金	79,370	84,240	-4,870
				職員社会保険預り金	572,425	584,488	-12,063
				職員雇用保険預り金	418,242	287,191	131,051
				職員住民税預り金	192,100	205,000	-12,900
				職員財形貯蓄預り金	5,700	6,300	-600
固定資産	416,961	471,879	-54,918	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	5,244,340	5,244,598	-258
その他の固定資産	416,961	471,879	-54,918	純資産の部	0	0	0
車輻運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	416,960	471,878	-54,918	第一号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護保険事業積立金	416,961	471,879	-54,918
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-54,918	-96,490	41,572
介護保険事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
福祉資金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	416,961	471,879	-54,918
建物附属設備	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,661,301	5,716,477	-55,176
資産の部合計	5,661,301	5,716,477	-55,176				

指定管理者事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,132,882	8,515,559	-1,382,677	流動負債	7,132,882	8,515,559	-1,382,677
現金預金	1,096,093	1,676,961	-580,868	事業未払金	6,024,140	7,517,853	-1,493,713
社会福祉事業普通預金	1,096,093	1,676,961	-580,868	職員預り金	1,108,742	997,706	111,036
事業未収金	6,036,789	6,838,598	-801,809	職員所得税預り金	13,036	4,371	8,665
				職員社会保険預り金	551,016	582,400	-31,384
				職員雇用保険預り金	349,890	241,235	108,655
				職員住民税預り金	187,900	162,200	25,700
				職員財形貯蓄預り金	6,900	7,500	-600
固定資産	-40,481	937,406	-977,887	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	7,132,882	8,515,559	-1,382,677
その他の固定資産	-40,481	937,406	-977,887	純資産の部			
車輜運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	-40,481	937,406	-977,887	第一号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-40,481	937,406	-977,887
介護保険事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-977,887	746,033	-1,723,920
福祉資金貸付金	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0	純資産の部合計	-40,481	937,406	-977,887
資産の部合計	7,092,401	9,452,965	-2,360,564	負債及び純資産の部合計	7,092,401	9,452,965	-2,360,564

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,585,269	5,855,491	729,778	流動負債	6,585,269	5,855,491	729,778
現金預金	-4,445,469	-6,685,649	2,240,180	事業未払金	5,805,985	5,091,280	714,705
社会福祉事業普通預金	-4,445,469	-6,685,649	2,240,180	職員預り金	779,284	764,211	15,073
事業未収金	11,030,738	12,541,140	-1,510,402	職員所得控預り金	32,371	29,079	3,292
				職員社会保険預り金	387,044	411,653	-24,609
				職員雇用保険預り金	242,669	166,579	76,090
				職員住民税預り金	116,600	156,300	-39,700
				職員財形貯蓄預り金	600	600	0
固定資産	253,621	170,301	83,320	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	6,585,269	5,855,491	729,778
その他の固定資産	253,621	170,301	83,320	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	253,619	170,299	83,320	第一号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	253,621	170,301	83,320
介護保険事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	83,320	-55,540	138,860
福祉資金貸付金	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0	純資産の部合計	253,621	170,301	83,320
資産の部合計	6,838,890	6,025,792	813,098	負債及び純資産の部合計	6,838,890	6,025,792	813,098

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,710	11,710	0	流動負債	11,710	11,710	0
現金預金	-294,290	-205,290	-89,000	事業未払金			0
社会福祉事業普通預金	-294,290	-205,290	-89,000	職員預り金	11,710	11,710	0
事業未収金	306,000	217,000	89,000	職員所得税預り金	11,710	11,710	0
				職員社会保険預り金			0
				職員雇用保険預り金			0
				職員住民税預り金			0
				職員財形貯蓄預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	11,710	11,710	0
その他の固定資産	0	0	0				
車輦運搬機				純資産の部			
器具及び備品				基本金	0	0	0
権利				第一号基本金			0
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金				福祉基金積立金			0
福祉基金積立資産				介護保険事業積立金			0
介護保険事業積立資産				次期繰越活動増減差額			0
福祉資金貸付金				(うち当期活動増減差額)			0
建物附属設備				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,710	11,710	0	負債及び純資産の部合計	11,710	11,710	0

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	930,402	840,732	89,670	流動負債	930,402	840,732	89,670
現金預金	0	0	0	事業未払金	930,402	840,732	89,670
社会福祉事業普通預金			0	職員預り金	0	0	0
事業未収金	930,402	840,732	89,670	職員所得税預り金			0
				職員社会保険預り金			0
				職員雇用保険預り金			0
				職員住民税預り金			0
				職員財形貯蓄預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	930,402	840,732	89,670
その他の固定資産	0	0	0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
権利			0	第一号基本金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	福祉基金積立金			0
福祉基金積立資産			0	介護保険事業積立金			0
介護保険事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
福祉資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
建物附属設備			0				
資産の部合計	930,402	840,732	89,670	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	930,402	840,732	89,670