

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	36,895,362	61,890,639	-24,995,277	流動負債	5,940,957	11,550,032	-5,609,075
現金預金	25,184,568	27,350,968	-2,166,400	事業未払金	4,701,378	10,579,987	-5,878,609
社会福祉事業普通預金	25,184,568	27,350,968	-2,166,400	預り金			0
総合福祉センター事業普通預金			0	職員預り金	1,239,579	970,045	269,534
吹上福祉活動センター普通預金			0	職員所得税預り金	97,701	72,411	25,290
障害者支援施設事業普通預金			0	職員社会保険預り金	508,093	357,830	150,263
高齢者福祉センター事業普通預金			0	職員雇用保険預り金	382,885	366,004	16,881
事業未収金	11,710,794	10,204,217	1,506,577	職員住民税預り金	250,000	172,300	77,700
立替金		135,454	-135,454	職員財形貯蓄預り金	900	1,500	-600
拠点区分間貸付金		24,200,000	-24,200,000	拠点区分間借入金			0
仮払金			0				
固定資産	253,900,953	257,651,819	-3,750,866	固定負債	191,432,640	193,290,280	-1,857,640
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	191,432,640	193,290,280	-1,857,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	197,373,597	204,840,312	-7,466,715
その他の固定資産	250,900,953	254,651,819	-3,750,866	純資産の部			
車輛運搬具	1	4	-3	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,401,575	3,113,549	-1,711,974	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	56,533,856	56,463,280	70,576
ソフトウェア			0	福祉基金積立金	56,533,856	56,463,280	70,576
退職手当積立基金預け金	191,432,640	193,290,280	-1,857,640	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産	56,533,856	56,463,280	70,576	次期繰越活動増減差額	33,888,862	55,238,866	-21,350,004
介護保険事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,279,428	-19,364,656	-1,914,772
福祉資金貸付金	1,380,000	1,454,000	-74,000	純資産の部合計	93,422,718	114,702,146	-21,279,428
建物附属設備	1	177,826	-177,825	負債及び純資産の部合計	290,796,315	319,542,458	-28,746,143
資産の部合計	290,796,315	319,542,458	-28,746,143				

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	1,561,957	695,942	866,015	流動負債	1,561,957	695,942	866,015
現金預金	7,918	-1,026,621	1,034,539	事業未払金	1,233,213	362,127	871,086
社会福祉事業普通預金	7,918	-1,026,621	1,034,539	預り金			0
総合福祉センター事業普通預金			0	職員預り金	328,744	333,815	-5,071
吹上福祉活動センター普通預金			0	職員所得税預り金	-129	-2,119	1,990
障害者支援施設事業普通預金			0	職員社会保険預り金	216,393	221,110	-4,717
高齢者福祉センター事業普通預金			0	職員雇用保険預り金	74,380	77,924	-3,544
事業未収金	1,554,039	1,722,563	-168,524	職員住民税預り金	36,900	35,700	1,200
立替金			0	職員財形貯蓄預り金	1,200	1,200	0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0				
固定資産	20,800,798	21,799,200	-998,402	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	1,561,957	695,942	866,015
その他の固定資産	20,800,798	21,799,200	-998,402	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	20,800,798	21,799,200	-998,402
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金	20,800,798	21,799,200	-998,402
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業積立資産	20,800,798	21,799,200	-998,402	(うち当期活動増減差額)	165,032	-238,852	403,884
福祉資金貸付金			0				
建物附属設備			0	純資産の部合計	20,800,798	21,799,200	-998,402
資産の部合計	22,362,755	22,495,142	-132,387	負債及び純資産の部合計	22,362,755	22,495,142	-132,387

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	9,538,561	25,606,977	-16,068,416	流動負債	9,538,561	25,606,977	-16,068,416
現金預金	939,372	16,623,118	-15,683,746	事業未払金	8,312,191	8,644,215	-332,024
社会福祉事業普通預金	-2,104,605	-2,104,605	0	預り金	0	0	0
総合福祉センター事業普通預金	0	0	0	職員預り金	1,226,370	1,262,762	-36,392
吹上福祉活動センター普通預金	0	0	0	職員所得税預り金	75,680	83,470	-7,790
障害者支援施設事業普通預金	3,043,977	18,727,723	-15,683,746	職員社会保険預り金	535,433	566,110	-30,677
高齢者福祉センター事業普通預金	0	0	0	職員雇用保険預り金	389,057	416,982	-27,925
事業未収金	8,599,189	8,983,859	-384,670	職員住民税預り金	220,800	190,800	30,000
立替金	0	0	0	職員財形貯蓄預り金	5,400	5,400	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	15,700,000	-15,700,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	157,960	364,382	-206,422	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	9,538,561	25,606,977	-16,068,416
その他の固定資産	157,960	364,382	-206,422	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	157,959	364,381	-206,422	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	157,960	364,382	-206,422
介護保険事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-206,422	-52,579	-153,843
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	157,960	364,382	-206,422
資産の部合計	9,696,521	25,971,359	-16,274,838	負債及び純資産の部合計	9,696,521	25,971,359	-16,274,838

指定管理者事業拠点区分 貸借対照表
令和8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	15,665,559	24,714,091	-9,048,532	流動負債	15,665,559	24,714,091	-9,048,532
現金預金	9,963,163	11,953,126	-1,989,963	事業未払金	15,244,090	15,595,069	-350,979
社会福祉事業普通預金	-2,898,583	-2,897,263	-1,320	預り金			0
総合福祉センター事業普通預金	2,631,839	2,668,216	-36,377	職員預り金	421,469	619,022	-197,553
吹上福祉活動センター普通預金	888,664	1,056,697	-168,033	職員所得税預り金	-31,702	-5,394	-26,308
障害者支援施設事業普通預金			0	職員社会保険預り金	223,415	346,627	-123,212
高齢者福祉センター事業普通預金	9,341,243	11,125,476	-1,784,233	職員雇用保険預り金	161,156	200,289	-39,133
事業未収金	5,696,042	9,883,165	-4,187,123	職員住民税預り金	63,800	72,400	-8,600
立替金	6,354	2,877,800	-2,871,446	職員財形貯蓄預り金	4,800	5,100	-300
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		8,500,000	-8,500,000
仮払金			0				
固定資産	3	120,205	-120,202	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	15,665,559	24,714,091	-9,048,532
その他の固定資産	3	120,205	-120,202	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3	120,205	-120,202	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3	120,205	-120,202
介護保険事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-120,202	160,686	-280,888
福祉資金貸付金			0				
建物附属設備			0	純資産の部合計	3	120,205	-120,202
資産の部合計	15,665,562	24,834,296	-9,168,734	負債及び純資産の部合計	15,665,562	24,834,296	-9,168,734

受託事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	3,841,754	4,601,901	-760,147	流動負債	3,841,754	4,601,901	-760,147
現金預金	-10,514,090	-10,896,988	382,898	事業未払金	3,191,627	3,783,274	-591,647
社会福祉事業普通預金	-10,514,090	-10,896,988	382,898	預り金	0	0	0
総合福祉センター事業普通預金	0	0	0	職員預り金	650,127	818,627	-168,500
吹上福祉活動センター普通預金	0	0	0	職員所得税預り金	54,090	56,304	-2,214
障害者支援施設事業普通預金	0	0	0	職員社会保険預り金	317,898	400,629	-82,731
高齢者福祉センター事業普通預金	0	0	0	職員雇用保険預り金	170,839	238,694	-67,855
事業未収金	14,355,844	15,498,889	-1,143,045	職員住民税預り金	107,000	122,700	-15,700
立替金	0	0	0	職員財形貯蓄預り金	300	300	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	85,666	168,635	-82,969	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	3,841,754	4,601,901	-760,147
その他の固定資産	85,666	168,635	-82,969	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	85,664	168,633	-82,969	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	85,666	168,635	-82,969
介護保険事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-82,969	-84,986	2,017
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	85,666	168,635	-82,969
資産の部合計	3,927,420	4,770,536	-843,116	負債及び純資産の部合計	3,927,420	4,770,536	-843,116

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	231,926	11,710	220,216	流動負債	231,926	11,710	220,216
現金預金	231,926	-186,290	418,216	事業未払金			0
社会福祉事業普通預金	231,926	-186,290	418,216	預り金			0
総合福祉センター事業普通預金			0	職員預り金	231,926	11,710	220,216
吹上福祉活動センター普通預金			0	職員所得税預り金	26,674	11,710	14,964
障害者支援施設事業普通預金			0	職員社会保険預り金	105,044		105,044
高齢者福祉センター事業普通預金			0	職員雇用保険預り金	62,108		62,108
事業未収金	198,000		-198,000	職員住民税預り金	38,100		38,100
立替金			0	職員財形貯蓄預り金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			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	231,926	11,710	220,216
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
福祉資金貸付金			0				
建物附属設備			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	231,926	11,710	220,216	負債及び純資産の部合計	231,926	11,710	220,216

収益事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	648,523	909,944	-261,421	流動負債	648,523	909,944	-261,421
現金預金	0	0	0	事業未払金	648,523	909,944	-261,421
社会福祉事業普通預金			0	預り金			0
総合福祉センター事業普通預金			0	職員預り金	0	0	0
吹上福祉活動センター普通預金			0	職員所得税預り金			0
障害者支援施設事業普通預金			0	職員社会保険預り金			0
高齢者福祉センター事業普通預金			0	職員雇用保険預り金			0
事業未収金	648,523	909,944	-261,421	職員住民税預り金			0
立替金			0	職員財形貯蓄預り金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			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	648,523	909,944	-261,421
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
福祉資金貸付金			0				
建物附属設備			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	648,523	909,944	-261,421	負債及び純資産の部合計	648,523	909,944	-261,421