

法人運営事業拠点区分 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 | 22,146,266 | 4,222,303 | 17,923,963 | 流動負債 | 21,213,572 | 3,163,693 | 18,049,879 |
| 預貯金 | 917,184 | 2,305,303 | -1,388,119 | 事業未払金 | 332,905 | 339,420 | -6,515 |
| 事業未収金 | 145,600 | 197,000 | -51,400 | その他の未払金 | 17,695,482 | | 17,695,482 |
| 未収金 | 17,695,482 | | 17,695,482 | 未払費用 | 1,679,268 | 1,576,986 | 102,282 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 3,388,000 | 1,720,000 | 1,668,000 | 預り金 | 20,615 | 1,247,287 | -1,226,672 |
| | | | | 職員預り金 | 1,485,302 | | 1,485,302 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 119,564,126 | 130,458,183 | -10,894,057 | 固定負債 | 118,607,011 | 120,172,289 | -1,565,278 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 118,607,011 | 120,172,289 | -1,565,278 |
| その他の固定資産 | 118,564,126 | 129,458,183 | -10,894,057 | 負債の部合計 | 139,820,583 | 123,335,982 | 16,484,601 |
| 車輜運搬具 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 11 | 11 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 95,779,009 | 99,677,387 | -3,898,378 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 9,462,261 | 19,461,611 | -9,999,350 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | 13,322,841 | 10,319,170 | 3,003,671 | その他の積立金 | 22,785,102 | 29,780,781 | -6,995,679 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 9,462,261 | 19,461,611 | -9,999,350 |
| | | | | 財政調整積立金 | 13,322,841 | 10,319,170 | 3,003,671 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -21,895,293 | -19,436,277 | -2,459,016 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -21,895,293 | -19,436,277 | -2,459,016 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -9,459,016 | -2,181,371 | -7,277,645 |
| 資産の部合計 | 141,710,392 | 134,680,486 | 7,029,906 | 純資産の部合計 | 11,889,809 | 11,344,504 | 545,305 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 141,710,392 | 134,680,486 | 7,029,906 |

共同募金配分事業拠点区分 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 | 155,062 | 102,735 | 52,327 | 流動負債 | 155,062 | 102,735 | 52,327 |
| 預貯金 | 155,062 | 102,735 | 52,327 | 事業未払金 | 155,062 | 102,735 | 52,327 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 155,062 | 102,735 | 52,327 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 155,062 | 102,735 | 52,327 | 負債及び純資産の部合計 | 155,062 | 102,735 | 52,327 |

地域福祉事業拠点区分 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 | 129,362 | 113,353 | 16,009 | 流動負債 | 129,362 | 113,353 | 16,009 |
| 預貯金 | 129,362 | 113,353 | 16,009 | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 129,362 | 113,353 | 16,009 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 129,362 | 113,353 | 16,009 | 負債及び純資産の部合計 | 129,362 | 113,353 | 16,009 |

訪問介護事業拠点区分 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 | 2,736,450 | 2,881,824 | -145,374 | 流動負債 | 370,951 | 834,823 | -463,872 |
| 預貯金 | 195,076 | 452,965 | -257,889 | 事業未払金 | 32,956 | 51,002 | -18,046 |
| 事業未収金 | 2,541,374 | 2,428,859 | 112,515 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | 337,995 | 363,821 | -25,826 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | 420,000 | -420,000 |
| 固定資産 | 1 | 33,334 | -33,333 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1 | 33,334 | -33,333 | 負債の部合計 | 370,951 | 834,823 | -463,872 |
| 車輜運搬具 | 1 | 33,334 | -33,333 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,365,500 | 2,080,335 | 285,165 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,365,500 | 2,080,335 | 285,165 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 285,165 | -1,362,248 | 1,647,413 |
| 資産の部合計 | 2,736,451 | 2,915,158 | -178,707 | 純資産の部合計 | 2,365,500 | 2,080,335 | 285,165 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,736,451 | 2,915,158 | -178,707 |

居宅介護支援事業拠点区分 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 | 2,873,849 | 3,326,044 | -452,195 | 流動負債 | 157,336 | 227,166 | -69,830 |
| 預貯金 | 839 | 748,904 | -748,065 | 事業未払金 | 27,433 | 96,575 | -69,142 |
| 事業未収金 | 2,873,010 | 2,577,140 | 295,870 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | 129,903 | 130,591 | -688 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 157,336 | 227,166 | -69,830 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,716,513 | 3,098,878 | -382,365 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,716,513 | 3,098,878 | -382,365 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -382,365 | -438,893 | 56,528 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,716,513 | 3,098,878 | -382,365 |
| 資産の部合計 | 2,873,849 | 3,326,044 | -452,195 | 負債及び純資産の部合計 | 2,873,849 | 3,326,044 | -452,195 |

通所介護事業拠点区分 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 | 14,389,075 | 13,152,233 | 1,236,842 | 流動負債 | 6,642,044 | 4,228,856 | 2,413,188 |
| 預貯金 | 130,984 | 988,883 | -857,899 | 事業未払金 | 1,584,048 | 1,524,294 | 59,754 |
| 事業未収金 | 13,073,091 | 12,163,350 | 909,741 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | 1,669,996 | 1,404,562 | 265,434 |
| 未収補助金 | 1,185,000 | | 1,185,000 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 3,388,000 | 1,300,000 | 2,088,000 |
| 固定資産 | 1,850,076 | 213,194 | 1,636,882 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,850,076 | 213,194 | 1,636,882 | 負債の部合計 | 6,642,044 | 4,228,856 | 2,413,188 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 170,009 | 213,194 | -43,185 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 1,680,067 | | 1,680,067 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,145,500 | | 1,145,500 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,451,607 | 9,136,571 | -684,964 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,451,607 | 9,136,571 | -684,964 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -684,964 | -1,179,760 | 494,796 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,597,107 | 9,136,571 | 460,536 |
| 資産の部合計 | 16,239,151 | 13,365,427 | 2,873,724 | 負債及び純資産の部合計 | 16,239,151 | 13,365,427 | 2,873,724 |

心配ごと相談所拠点区分 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 | 130,625 | 115,082 | 15,543 | 流動負債 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 預貯金 | 130,625 | 115,082 | 15,543 | 事業未払金 | 100,000 | | 100,000 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 30,625 | 115,082 | -84,457 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 30,625 | 115,082 | -84,457 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -84,457 | 50,001 | -134,458 |
| 資産の部合計 | 130,625 | 115,082 | 15,543 | 純資産の部合計 | 30,625 | 115,082 | -84,457 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 130,625 | 115,082 | 15,543 |

資金貸付事業拠点区分 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 | 2,843,627 | 2,636,476 | 207,151 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 2,843,627 | 2,636,476 | 207,151 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 2,565,731 | 2,774,731 | -209,000 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 2,565,731 | 2,774,731 | -209,000 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 2,565,731 | 2,774,731 | -209,000 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 財政調整積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,409,358 | 5,411,207 | -1,849 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,409,358 | 5,411,207 | -1,849 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -1,849 | -1,080 | -769 |
| 資産の部合計 | 5,409,358 | 5,411,207 | -1,849 | 純資産の部合計 | 5,409,358 | 5,411,207 | -1,849 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 5,409,358 | 5,411,207 | -1,849 |

包括支援センター事業拠点区分 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 | 2,979,356 | 2,750,509 | 228,847 | 流動負債 | 2,979,356 | 2,750,509 | 228,847 |
| 預貯金 | 2,354,156 | 2,288,509 | 65,647 | 事業未払金 | 2,775,143 | 2,552,251 | 222,892 |
| 事業未収金 | 625,200 | 462,000 | 163,200 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | 204,213 | 198,258 | 5,955 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 102,672 | 182,420 | -79,748 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 102,672 | 182,420 | -79,748 | 負債の部合計 | 2,979,356 | 2,750,509 | 228,847 |
| 車輜運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 102,672 | 182,420 | -79,748 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 1号基本金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 基金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,667 | 182,417 | -79,750 |
| 財政調整積立資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5 | 3 | 2 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5 | 3 | 2 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2 | -33,907 | 33,909 |
| 資産の部合計 | 3,082,028 | 2,932,929 | 149,099 | 純資産の部合計 | 102,672 | 182,420 | -79,748 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,082,028 | 2,932,929 | 149,099 |