

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	413,534,847	426,986,862	-13,452,015	流動負債	244,415,714	240,763,654	3,652,060
現金預金	94,543,782	160,653,438	-66,109,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,408,577	23,409,417	999,160
事業未収金	25,960,078	26,256,470	-296,392	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,691,880	18,712,672	1,979,208	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,092,942	1,650,975	-558,033	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	930,270	708,840	221,430
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	26,217	95,941	-69,724	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	1,199,018	794,112	404,906	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	40,366,554	47,271,722	-6,905,168
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	177,430	128,749	48,681
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	2,952,383	2,926,464	25,919
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金	163,067,164	156,037,995	7,029,169
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	376,150	233,364	142,786
事業区分間貸付金（社福・法人運営）			0	賞与引当金	8,205,586	8,393,303	-187,717
事業区分間貸付金（公益・介護支援）			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	270,020,930	218,823,254	51,197,676	未払消費税等	3,931,600	1,653,800	2,277,800
拠点区分間貸付金（法人運営）			0				
拠点区分間貸付金（福祉サービス）			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	720,560,234	722,362,247	-1,802,013	固定負債	248,161,490	237,381,867	10,779,623
基本財産	44,799,551	47,522,196	-2,722,645	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,501,262	16,501,262	0	設備資金借入金			0
建物	52,096,633	52,096,633	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,807,640	1,459,480	1,348,160
建物減価償却累計額	-35,798,344	-33,075,699	-2,722,645	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	675,760,683	674,840,051	920,632	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	26,711,500	26,711,500	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	444,600	444,600	0	退職給付引当金	245,353,850	235,922,387	9,431,463
機械及び装置	210,000	210,000	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	5,447,182	2,613,022	2,834,160	長期未払金			0
器具及び備品	26,622,997	25,572,553	1,050,444	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産	3,708,320	2,168,320	1,540,000	その他の固定負債			0
権利	254,252	285,206	-30,954	負債の部合計	492,577,204	478,145,521	14,431,683
ソフトウェア	1,616,598	2,095,822	-479,224	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	144,455	177,250	-32,795
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	420,426,730	420,426,730	0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	財政調整積立金	264,022,460	264,022,460	0
退職手当積立基金預け金			0	地域福祉積立金	156,404,270	156,404,270	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	208,946,692	238,599,608	-29,652,916
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-29,652,916	30,542,036	-60,194,952
長期預り金積立資産			0				
建物減価償却累計額	-12,474,998	-10,763,885	-1,711,113				
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額	-40,093	-10,306	-29,787				
機械及び装置減価償却累計額	-209,999	-209,999	0				
車輛運搬具減価償却累計額	-5,447,175	-2,613,015	-2,834,160				
器具及び備品減価償却累計額	-16,891,791	-14,129,374	-2,762,417				
（非）事業区分間長期貸付金			0				
（非）拠点区分間長期貸付金			0				
退職共済預け金	225,332,560	221,988,877	3,343,683				
財政調整積立資産	264,022,460	264,022,460	0				
地域福祉積立資産	156,404,270	156,404,270	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資金繰口			0				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	641,517,877	671,203,588	-29,685,711
資産の部合計	1,134,095,081	1,149,349,109	-15,254,028	負債及び純資産の部合計	1,134,095,081	1,149,349,109	-15,254,028

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	121,042,553	124,135,189	-3,092,636	流動負債	284,634,838	239,301,417	45,333,421
現金預金	25,427,759	27,819,658	-2,391,899	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		1,540	-1,540
事業未収金	71,385,579	79,849,054	-8,463,475	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	4,748,322	7,806,756	-3,058,434
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	1,125		1,125	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金		19,712	-19,712	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金	270,020,930	218,823,254	51,197,676
事業区分間貸付金	24,228,090	16,400,565	7,827,525	仮受金		8,164	-8,164
事業区分間貸付金（社福・法人運営）			0	貸与引当金	9,865,586	12,661,703	-2,796,117
事業区分間貸付金（公益・介護支援）			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等			0
拠点区分間貸付金（法人運営）			0				
拠点区分間貸付金（福祉サービス）			0				
仮払金		46,200	-46,200				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102,580,859	110,406,561	-7,825,702	固定負債	7,562,051	14,113,240	-6,551,189
基本財産	65,543,180	68,720,496	-3,177,316	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,259,000	31,259,000	0	設備資金借入金			0
建物	67,169,956	67,169,956	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	7,562,051	14,113,240	-6,551,189
建物減価償却累計額	-32,885,776	-29,708,460	-3,177,316	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	37,037,679	41,686,065	-4,648,386	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	40,486,245	40,486,245	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,021,120	2,021,120	0	退職給付引当金			0
機械及び装置	4,950,000	8,770,000	-3,820,000	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	12,886,772	15,886,772	-3,000,000	長期未払金			0
器具及び備品	25,295,448	41,074,837	-15,779,389	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産	12,334,012	21,785,412	-9,451,400	その他の固定負債			0
権利	172,418	205,683	-33,265	負債の部合計	292,196,889	253,414,657	38,782,232
ソフトウェア	9,431,543	912,395	8,519,148	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	4,317,384	6,199,028	-1,881,644
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	財政調整積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	地域福祉積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	-72,890,861	-25,071,935	-47,818,926
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-47,818,926	-56,279,526	8,460,600
長期預り金積立資産			0				
建物減価償却累計額	-32,502,056	-31,852,323	-649,733				
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額	-529,637	-327,525	-202,112				
機械及び装置減価償却累計額	-4,949,999	-8,769,998	3,819,999				
車輛運搬具減価償却累計額	-12,825,058	-15,803,277	2,978,219				
器具及び備品減価償却累計額	-19,733,129	-32,703,276	12,970,147				
（非）事業区分間長期貸付金			0				
（非）拠点区分間長期貸付金			0				
退職共済預け金			0				
財政調整積立資産			0				
地域福祉積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資金繰口			0				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-68,573,477	-18,872,907	-49,700,570
資産の部合計	223,623,412	234,541,750	-10,918,338	負債及び純資産の部合計	223,623,412	234,541,750	-10,918,338

介護支援事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	187,448,172	181,797,040	5,651,132	流動負債	29,878,931	22,312,823	7,566,108
現金預金	834,210	834,485	-275	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	23,546,798	24,924,560	-1,377,762	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,124,090	1,252,680	-128,590
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		15,513	-15,513
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金	24,228,090	16,400,565	7,827,525
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	163,067,164	156,037,995	7,029,169	仮受金			0
事業区分間貸付金（社福・法人運営）			0	賞与引当金	4,526,751	4,644,065	-117,314
事業区分間貸付金（公益・介護支援）			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等			0
拠点区分間貸付金（法人運営）			0				
拠点区分間貸付金（福祉サービス）			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,987,766	3,853,904	4,133,862	固定負債	1,425,490	1,680,910	-255,420
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,425,490	1,680,910	-255,420
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	7,987,766	3,853,904	4,133,862	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,219,680	1,219,680	0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産	2,542,606	2,913,728	-371,122	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	31,304,421	23,993,733	7,310,688
ソフトウェア	4,809,904		4,809,904	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	624,960	924,924	-299,964
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	財政調整積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	地域福祉積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	163,506,557	160,732,287	2,774,270
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,774,270	-25,518,776	28,293,046
長期預り金積立資産			0				
建物減価償却累計額			0				
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輛運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額	-584,424	-279,504	-304,920				
（非）事業区分間長期貸付金			0				
（非）拠点区分間長期貸付金			0				
退職共済預け金			0				
財政調整積立資産			0				
地域福祉積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資金繰口			0				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	164,131,517	161,657,211	2,474,306
資産の部合計	195,435,938	185,650,944	9,784,994	負債及び純資産の部合計	195,435,938	185,650,944	9,784,994