

法人本部拠点区分 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	27,486,734	27,930,667	-443,933	流動負債	2,040,015	2,146,396	-106,381
現金預金	21,634,196	21,470,871	163,325	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,036,015	2,144,396	-108,381
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,952,100	4,347,532	-395,432	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	302,342	300,512	1,830	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			0
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	134,758		134,758	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	1,349,200	1,797,000	-447,800	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	4,000	2,000	2,000
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			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	114,138	14,752	99,386	その他の流動負債			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	156,408,373	149,384,842	7,023,531	固定負債	129,416,250	121,772,560	7,643,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	153,408,373	146,384,842	7,023,531	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	5	5	0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	3	3	0	退職給付引当金	129,416,250	121,772,560	7,643,690
車輜運搬具	4	6	-2	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	23	23	0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	131,456,265	123,918,956	7,537,309
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	基金	43,680,368	42,891,735	788,633
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金	43,680,368	42,891,735	788,633
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	84,207,990	79,012,590	5,195,400	その他の積立金	8,877,000	8,877,000	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
退職給付引当資産	16,642,980	15,603,480	1,039,500	介護保険事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,118,526	-1,372,182	-1,746,344
福祉基金積立資産	43,680,368	42,891,735	788,633	（うち当期活動増減差額）	-1,746,344	-840,435	-905,909
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	52,438,842	53,396,553	-957,711
資産の部合計	183,895,107	177,315,509	6,579,598	負債及び純資産の部合計	183,895,107	177,315,509	6,579,598

地域福祉拠点区分 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	21,003,254	22,446,034	-1,442,780	流動負債	6,294,921	8,497,597	-2,202,676
現金預金	5,378,222	4,173,843	1,204,379	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,696,477	5,136,490	-440,013
事業未収金	14,109,905		14,109,905	その他の未払金			0
未収金	1,900	15,490,041	-15,488,141	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			0
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	80,760	72,768	7,992	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		436,576	-436,576
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	258,900	260,100	-1,200
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			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,339,544	2,664,431	-1,324,887
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	1,434,569	2,710,792	-1,276,223	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-2,102	-1,410	-692				
固定資産	4,996,543	5,839,813	-843,270	固定負債	0	0	0
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			0
その他の固定資産	4,996,543	5,839,813	-843,270	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具	1,072,902	1,878,937	-806,035	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1	22,596	-22,595	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	6,294,921	8,497,597	-2,202,676
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金	3,709,000	3,724,000	-15,000	基金	326,000	326,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金	326,000	326,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	496,470	755,497	-259,027
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	496,470	755,497	-259,027
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,882,406	18,706,753	175,653
福祉基金積立資産	326,000	326,000	0	（うち当期活動増減差額）	175,653	1,110,052	-934,399
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-111,360	-111,720	360	純資産の部合計	19,704,876	19,788,250	-83,374
資産の部合計	25,999,797	28,285,847	-2,286,050	負債及び純資産の部合計	25,999,797	28,285,847	-2,286,050

在宅福祉拠点区分 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	10,293,274	13,727,669	-3,434,395	流動負債	4,641,051	5,561,150	-920,099
現金預金	4,700,579	8,233,032	-3,532,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,613,849	4,499,508	-885,659
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,564,697	4,388,816	175,881	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			0
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			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			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,027,202	1,061,642	-34,440
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	1,037,108	1,113,973	-76,865	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-9,110	-8,152	-958				
固定資産	10,001,000	10,282,249	-281,249	固定負債	0	0	0
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			0
その他の固定資産	10,001,000	10,282,249	-281,249	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具	1	281,250	-281,249	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	4,641,051	5,561,150	-920,099
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	281,250	-281,250
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		281,250	-281,250
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	10,000,999	10,000,999	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,652,224	8,166,519	-2,514,295
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,514,295	-2,765,881	251,586
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,653,223	18,448,768	-2,795,545
資産の部合計	20,294,274	24,009,918	-3,715,644	負債及び純資産の部合計	20,294,274	24,009,918	-3,715,644

福祉作業所コスモス拠点区分 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	28,671,938	22,902,897	5,769,041	流動負債	1,027,132	953,201	73,931
現金預金	25,257,968	19,538,207	5,719,761	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,027,132	953,201	73,931
事業未収金	3,412,437	3,356,234	56,203	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			0
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			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			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金	1,533	8,456	-6,923	その他の流動負債			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	1,027,132	953,201	73,931
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,644,806	21,949,696	5,695,110
福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,695,110	6,401,016	-705,906
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	27,644,806	21,949,696	5,695,110
資産の部合計	28,671,938	22,902,897	5,769,041	負債及び純資産の部合計	28,671,938	22,902,897	5,769,041

印西市総合福祉センター拠点区分 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	15,702,500	17,975,171	-2,272,671	流動負債	4,823,168	4,181,586	641,582
現金預金	4,171,217	10,126,672	-5,955,455	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,150,101	3,986,697	163,404
事業未収金	10,848,396	7,649,031	3,199,365	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			0
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			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			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	673,067	194,889	478,178
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	682,887	199,468	483,419	その他の流動負債			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	4,823,168	4,181,586	641,582
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,879,332	13,793,585	-2,914,253
福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,914,253	-2,393,486	-520,767
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,879,332	13,793,585	-2,914,253
資産の部合計	15,702,500	17,975,171	-2,272,671	負債及び純資産の部合計	15,702,500	17,975,171	-2,272,671

生活困窮者自立支援拠点区分 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	9,685,613	5,443,710	4,241,903	流動負債	3,770,228	2,307,586	1,462,642
現金預金	5,939,415	1,760,070	4,179,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,770,228	2,307,586	1,462,642
事業未収金	3,723,256		3,723,256	その他の未払金			0
未収金		3,662,508	-3,662,508	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			0
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			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			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金	22,942	21,132	1,810	その他の流動負債			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	3,770,228	2,307,586	1,462,642
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,915,385	3,136,124	2,779,261
福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,779,261	3,102,075	-322,814
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,915,385	3,136,124	2,779,261
資産の部合計	9,685,613	5,443,710	4,241,903	負債及び純資産の部合計	9,685,613	5,443,710	4,241,903

福祉作業所拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			
原材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				生活福祉資金会計借入金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
生活福祉資金会計貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				貸与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
土地				設備資金借入金			
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			
土地				生活福祉資金会計長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
構築物				拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金			
車輜運搬具				役員退職慰労引当金			
器具及び備品				長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				退職共済預り金			
権利				その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	0	0	0
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金				基本金			
長期貸付金				基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金				福祉基金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金				その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産				減価償却積立金			
退職給付引当資産				介護保険事業積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額			
福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)			
減価償却積立資産							
介護保険事業積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0