

法人本部拠点区分 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	50,821,062	27,486,734	23,334,328	流動負債	16,196,569	2,040,015	14,156,554
現金預金	40,977,945	21,634,196	19,343,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,335,784	2,036,015	299,769
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,301,026	3,952,100	-2,651,074	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	326,397	302,342	24,055	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	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	1,366,600	1,349,200	17,400	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	4,000	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	1,564,474		1,564,474
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	158,000		158,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	12,134,311		12,134,311
仮払金	6,714,336	114,138	6,600,198	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	165,915,773	156,408,373	9,507,400	固定負債	137,754,770	129,416,250	8,338,520
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	162,915,773	153,408,373	9,507,400	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	746,958	5	746,953	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	137,754,770	129,416,250	8,338,520
車輛運搬具	4	4	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	18	23	-5	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	153,951,339	131,456,265	22,495,074
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	45,040,840	43,680,368	1,360,472
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金	45,040,840	43,680,368	1,360,472
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	90,005,970	84,207,990	5,797,980	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	18,244,980	16,642,980	1,602,000	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	5,867,656	-3,118,526	8,986,182
福祉基金積立資産	45,040,840	43,680,368	1,360,472	(うち当期活動増減差額)	8,986,182	-1,746,344	10,732,526
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	62,785,496	52,438,842	10,346,654
資産の部合計	216,736,835	183,895,107	32,841,728	負債及び純資産の部合計	216,736,835	183,895,107	32,841,728

地域福祉拠点区分 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	14,446,639	21,003,254	-6,556,615	流動負債	2,249,098	6,294,921	-4,045,823
現金預金	4,322,924	5,378,222	-1,055,298	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,062,598	4,696,477	-2,633,879
事業未収金	9,993,490	14,109,905	-4,116,415	その他の未払金			0
未収金		1,900	-1,900	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	75,856	80,760	-4,904	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	186,500	258,900	-72,400
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	-1,339,544
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	54,369	1,434,569	-1,380,200	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	2,102				
固定資産	632,202	4,996,543	-4,364,341	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	632,202	4,996,543	-4,364,341	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	306,201	1,072,902	-766,701	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1	1	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				
無形リース資産			0	負債の部合計	2,249,098	6,294,921	-4,045,823
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	-3,709,000	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	237,443	496,470	-259,027
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	237,443	496,470	-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	12,266,300	18,882,406	-6,616,106
福祉基金積立資産	326,000	326,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,616,106	175,653	-6,791,759
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	111,360	純資産の部合計	12,829,743	19,704,876	-6,875,133
資産の部合計	15,078,841	25,999,797	-10,920,956	負債及び純資産の部合計	15,078,841	25,999,797	-10,920,956

在宅福祉拠点区分 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	8,843,880	10,293,274	-1,449,394	流動負債	1,849,123	4,641,051	-2,791,928
現金預金	4,067,006	4,700,579	-633,573	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,849,123	3,613,849	-1,764,726
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,760,633	4,564,697	195,936	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	-1,027,202
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	26,187	1,037,108	-1,010,921	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金	-9,946	-9,110	-836	設備資金借入金			0
固定資産	10,001,000	10,001,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,001,000	10,001,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	退職共済預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,849,123	4,641,051	-2,791,928
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	10,000,999	10,000,999	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	減価償却積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,994,758	5,652,224	1,342,534
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	1,342,534	-2,514,295	3,856,829
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
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	16,995,757	15,653,223	1,342,534
資産の部合計	18,844,880	20,294,274	-1,449,394	負債及び純資産の部合計	18,844,880	20,294,274	-1,449,394

個別支援拠点区分 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	3,985,991	0	3,985,991	流動負債	3,752,525	0	3,752,525
現金預金	3,938,368		3,938,368	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	253,422		253,422
事業未収金			0	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	3,499,103		3,499,103
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	47,623		47,623	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	3,589,000	0	3,589,000	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	3,589,000	0	3,589,000	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
車輛運搬具			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				
無形リース資産			0	負債の部合計	3,752,525	0	3,752,525
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金	3,700,000		3,700,000	基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
長期預り金積立資産			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	3,822,466		3,822,466
減価償却積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,822,466		3,822,466
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	-111,000		-111,000	純資産の部合計	3,822,466	0	3,822,466
資産の部合計	7,574,991	0	7,574,991	負債及び純資産の部合計	7,574,991	0	7,574,991

後見支援拠点区分 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	11,289,662	0	11,289,662	流動負債	9,188,538	0	9,188,538
現金預金	586,974		586,974	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,604,759		2,604,759
事業未収金	10,706,390		10,706,390	その他の未払金			0
未収金	1,900		1,900	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	6,583,779		6,583,779
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	18,216		18,216	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	-23,818		-23,818				
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
車輛運搬具			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	9,188,538	0	9,188,538
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	2,101,124		2,101,124
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,101,124		2,101,124
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	2,101,124	0	2,101,124
資産の部合計	11,289,662	0	11,289,662	負債及び純資産の部合計	11,289,662	0	11,289,662

福祉作業所コスモス拠点区分 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	13,926,632	28,671,938	-14,745,306	流動負債	1,323,578	1,027,132	296,446
現金預金	10,035,414	25,257,968	-15,222,554	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,323,578	1,027,132	296,446
事業未収金	3,728,974	3,412,437	316,537	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	賞与引当金			0
仮払金	162,244	1,533	160,711	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	483,138	0	483,138	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	483,138	0	483,138	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	212,850		212,850	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
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	270,288		270,288	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				
無形リース資産			0	負債の部合計	1,323,578	1,027,132	296,446
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	13,086,192	27,644,806	-14,558,614
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,558,614	5,695,110	-20,253,724
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	13,086,192	27,644,806	-14,558,614
資産の部合計	14,409,770	28,671,938	-14,262,168	負債及び純資産の部合計	14,409,770	28,671,938	-14,262,168

印西市総合福祉センター拠点区分 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
流動資産	15,731,378	15,702,500	28,878
現金預金	7,415,583	4,171,217	3,244,366
有価証券			0
事業未収金	7,716,400	10,848,396	-3,131,996
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
商品・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			0
前払金	4,050		4,050
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0
短期貸付金			0
生活福祉資金会計貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
仮払金	595,345	682,887	-87,542
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
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
その他の固定資産	0	0	0
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
長期貸付金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
退職手当積立基金預け金			0
退職給付引当資産			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
福祉基金積立資産			0
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
資産の部合計	15,731,378	15,702,500	28,878
流動負債	4,981,933	4,823,168	158,765
短期運営資金借入金			0
事業未払金	4,427,130	4,150,101	277,029
その他の未払金			0
支払手形			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
未返還金			0
預り金			0
職員預り金			0
前受金			0
前受収益			0
生活福祉資金会計借入金			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
仮受金	554,803	673,067	-118,264
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
生活福祉資金会計長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
退職共済預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	4,981,933	4,823,168	158,765
純資産の部			
基本金			0
基金	0	0	0
福祉基金			0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
介護保険事業積立金			0
次期繰越活動増減差額	10,749,445	10,879,332	-129,887
(うち当期活動増減差額)	-129,887	-2,914,253	2,784,366
純資産の部合計	10,749,445	10,879,332	-129,887
負債及び純資産の部合計	15,731,378	15,702,500	28,878

生活困窮者自立支援拠点区分 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	10,530,502	9,685,613	844,889	流動負債	4,701,625	3,770,228	931,397
現金預金	6,773,636	5,939,415	834,221	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,701,625	3,770,228	931,397
事業未収金	3,730,191	3,723,256	6,935	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	賞与引当金			0
仮払金	26,675	22,942	3,733	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
車輛運搬具			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				
無形リース資産			0	負債の部合計	4,701,625	3,770,228	931,397
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
長期預り金積立資産			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	5,828,877	5,915,385	-86,508
減価償却積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-86,508	2,779,261	-2,865,769
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	5,828,877	5,915,385	-86,508
資産の部合計	10,530,502	9,685,613	844,889	負債及び純資産の部合計	10,530,502	9,685,613	844,889

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