

法人運営拠点拠点区分 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	14,745,578	20,564,989	-5,819,411	流動負債	2,896,921	4,282,359	-1,385,438
現金預金	12,963,702	18,841,277	-5,877,575	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,586,804	4,003,609	-1,416,805
事業未収金	1,181,876	1,049,412	132,464	その他の未払金			0
未収金		674,300	-674,300	支払手形			0
未収補助金	600,000		600,000	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	310,117	278,750	31,367
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			0	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	135,857,091	133,637,078	2,220,013	固定負債	23,581,601	24,263,153	-681,552
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	134,857,091	132,637,078	2,220,013	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	736,603	417,826	318,777	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	23,581,601	24,263,153	-681,552
車輦運搬具	2,354,118	776,604	1,577,514	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	210,842	8	210,834	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	26,478,522	28,545,512	-2,066,990
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	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	51,588,006	51,588,006	0
事業区分間長期貸付金			0	社会福祉基金	51,588,006	51,588,006	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	579,168		579,168
貸付事業貸付金	2,630,229	3,020,763	-390,534	その他の積立金	52,670,718	52,570,718	100,000
退職手当積立基金預け金	6,384,234	7,065,786	-681,552	財政調整積立金	43,962,771	43,962,771	0
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金	1,117,000	1,117,000	0
退職給付引当資産	17,197,367	17,197,367	0	特別寄付積立金			0
長期預り金積立資産			0	支援金積立金	7,590,947	7,490,947	100,000
社会福祉資金積立資産	51,588,006	51,588,006	0	次期繰越活動増減差額	18,286,255	20,497,831	-2,211,576
財政調整積立資産	43,962,771	43,962,771	0	(うち当期活動増減差額)	-2,111,576	-6,445,983	4,334,407
法人車輦備品購入積立資産	1,117,000	1,117,000	0				
特別寄付積立資産			0				
支援金積立資産	7,590,947	7,490,947	100,000				
介護保険車輦備品購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,084,974		1,084,974				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	124,124,147	125,656,555	-1,532,408
資産の部合計	150,602,669	154,202,067	-3,599,398	負債及び純資産の部合計	150,602,669	154,202,067	-3,599,398

介護保険拠点拠点区分 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	16,773,221	24,134,101	-7,360,880	流動負債	1,217,031	1,123,324	93,707
現金預金	4,462,290	7,395,001	-2,932,711	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	747,470	717,310	30,160
事業未収金	12,310,931	16,728,100	-4,417,169	その他の未払金			0
未収金		11,000	-11,000	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	469,561	406,014	63,547
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			0	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	29,858,811	29,374,606	484,205	固定負債	4,180,797	3,662,093	518,704
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	29,858,811	29,374,606	484,205	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	1	1	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	4,180,797	3,662,093	518,704
車輦運搬具	10	34,509	-34,499	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	3	3	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	5,397,828	4,785,417	612,411
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	社会福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		34,500	-34,500
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	25,678,000	25,678,000	0
貸付事業貸付金			0	財政調整積立金	25,522,000	25,522,000	0
退職手当積立基金預け金	4,180,797	3,662,093	518,704	備品等購入積立金	156,000	156,000	0
退職共済事業管理資産			0	特別寄付積立金			0
退職給付引当資産			0	支援金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,556,204	23,010,790	-7,454,586
社会福祉資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,454,586	9,789,963	-17,244,549
財政調整積立資産	25,522,000	25,522,000	0				
法人車輦備品購入積立資産			0				
特別寄付積立資産			0				
支援金積立資産			0				
介護保険車輦備品購入積立資産	156,000	156,000	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	46,632,032	53,508,707	-6,876,675	純資産の部合計	41,234,204	48,723,290	-7,489,086
				負債及び純資産の部合計	46,632,032	53,508,707	-6,876,675

ほのぼの園拠点拠点区分 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	3,694,109	6,250,006	-2,555,897	流動負債	2,416,835	5,505,534	-3,088,699
現金預金	3,694,109	6,250,006	-2,555,897	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,228,423	5,348,835	-3,120,412
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	188,412	156,699	31,713
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			0	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	3,463,884	1,861,098	1,602,786	固定負債	3,290,430	1,861,098	1,429,332
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	3,463,884	1,861,098	1,602,786	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	3,290,430	1,861,098	1,429,332
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	173,454		173,454	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	5,707,265	7,366,632	-1,659,367
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	社会福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業貸付金			0	財政調整積立金			0
退職手当積立基金預け金	3,290,430	1,861,098	1,429,332	備品等購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	特別寄付積立金			0
退職給付引当資産			0	支援金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,450,728	744,472	706,256
社会福祉資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	706,256	744,472	-38,216
財政調整積立資産			0				
法人車輜備品購入積立資産			0				
特別寄付積立資産			0				
支援金積立資産			0				
介護保険車輜備品購入積立資産			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	1,450,728	744,472	706,256
資産の部合計	7,157,993	8,111,104	-953,111	負債及び純資産の部合計	7,157,993	8,111,104	-953,111

ゆゆう作業所拠点拠点区分 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	10,363,792	6,205,771	4,158,021	流動負債	1,722,637	1,786,895	-64,258
現金預金	7,406,040	3,393,613	4,012,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,602,727	1,670,020	-67,293
事業未収金	2,957,752	2,812,158	145,594	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	119,910	116,875	3,035
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			0	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	1,709,556	1,529,220	180,336	固定負債	1,709,553	1,529,217	180,336
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	1,709,556	1,529,220	180,336	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	1,709,553	1,529,217	180,336
車輦運搬具	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	2	2	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	3,432,190	3,316,112	116,078
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	社会福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
貸付事業貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1,709,553	1,529,217	180,336	財政調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	特別寄付積立金			0
長期預り金積立資産			0	支援金積立金			0
社会福祉資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,641,158	4,418,879	4,222,279
財政調整積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,222,279	4,418,876	-196,597
法人車輦備品購入積立資産			0				
特別寄付積立資産			0				
支援金積立資産			0				
介護保険申請備品購入積立資産			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	8,641,158	4,418,879	4,222,279
資産の部合計	12,073,348	7,734,991	4,338,357	負債及び純資産の部合計	12,073,348	7,734,991	4,338,357