

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,344,912	74,676,174	△ 12,331,262	流動負債	18,006,711	17,381,751	624,960
現金預金	38,197,237	49,389,913	△ 11,192,676	事業未払金	11,523,898	15,926,772	△ 4,402,874
普通預金	38,097,237	49,289,913	△ 11,192,676	事業未払金	11,523,898	15,926,772	△ 4,402,874
当座預金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	19,147,675	25,286,261	△ 6,138,586	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	職員預り金	1,482,813	1,454,979	27,834
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	社会保険	1,029,112	1,100,009	△ 70,897
仮払金	0	0	0	所得税	0	0	0
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
固定資産	77,220,963	78,141,113	△ 920,150	雇用保険	453,701	354,970	98,731
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,006,711	17,381,751	624,960
その他の固定資産	76,220,963	77,141,113	△ 920,150	純資産の部			
機械及び装置	10	10	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10	10	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	51,628	206,476	△ 154,848	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	51,628	206,476	△ 154,848	その他の積立金	74,509,255	74,710,016	△ 200,761
器具及び備品	1,660,070	2,224,611	△ 564,541	運営安定積立金	74,188,657	74,389,424	△ 200,767
器具及び備品	1,660,070	2,224,611	△ 564,541	運営安定積立金	74,188,657	74,389,424	△ 200,767
運営安定積立資産	74,188,657	74,389,424	△ 200,767	固定資産取得積立金	320,598	320,592	6
運営安定積立資産	74,188,657	74,389,424	△ 200,767	固定資産取得積立金	320,598	320,592	6
固定資産取得積立資産	320,598	320,592	6	次期繰越活動増減差額	46,049,909	59,725,520	△ 13,675,611
固定資産取得積立資産	320,598	320,592	6	(うち当期活動増減差額)	△ 13,876,372	△ 8,686,461	△ 5,189,911

				純資産の部合計	121,559,164	135,435,536	△ 13,876,372
資産の部合計	139,565,875	152,817,287	△ 13,251,412	負債及び純資産の部合計	139,565,875	152,817,287	△ 13,251,412

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	54,193,980	8,150,932	62,344,912	△ 5,000,000	57,344,912
現金預金	33,367,665	4,829,572	38,197,237		38,197,237
普通預金	33,267,665	4,829,572	38,097,237		38,097,237
当座預金	100,000	0	100,000		100,000
事業未収金	15,826,315	3,321,360	19,147,675		19,147,675
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
仮払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	75,050,963	2,170,000	77,220,963		77,220,963
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	74,050,963	2,170,000	76,220,963		76,220,963
機械及び装置	10	0	10		10
機械及び装置	10	0	10		10
車輛運搬具	51,628	0	51,628		51,628
車輛運搬具	51,628	0	51,628		51,628
器具及び備品	1,660,070	0	1,660,070		1,660,070
器具及び備品	1,660,070	0	1,660,070		1,660,070
連宮'安定積立資産	72,018,657	2,170,000	74,188,657		74,188,657
連宮'安定積立資産	72,018,657	2,170,000	74,188,657		74,188,657
固定資産取得積立資産	320,598	0	320,598		320,598
固定資産取得積立資産	320,598	0	320,598		320,598
資産の部合計	129,244,943	10,320,932	139,565,875	△ 5,000,000	134,565,875
流動負債	10,973,046	7,033,665	18,006,711	△ 5,000,000	13,006,711
事業未払金	9,490,233	2,033,665	11,523,898		11,523,898
事業未払金	9,490,233	2,033,665	11,523,898		11,523,898
預り金	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,482,813	0	1,482,813		1,482,813
社会保険	1,029,112	0	1,029,112		1,029,112
所得税	0	0	0		0
住民税	0	0	0		0
雇用保険	453,701	0	453,701		453,701
事業区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
事業区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
負債の部合計	10,973,046	7,033,665	18,006,711	△ 5,000,000	13,006,711
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	72,339,255	2,170,000	74,509,255		74,509,255
連宮'安定積立金	72,018,657	2,170,000	74,188,657		74,188,657
連宮'安定積立金	72,018,657	2,170,000	74,188,657		74,188,657
固定資産取得積立金	320,598	0	320,598		320,598
固定資産取得積立金	320,598	0	320,598		320,598
次期繰越活動増減差額	44,932,642	1,117,267	46,049,909		46,049,909
(うち当期活動増減差額)	△ 13,903,722	27,350	△ 13,876,372		△ 13,876,372
純資産の部合計	118,271,897	3,287,267	121,559,164		121,559,164

負債及び純資産の部合計	129,244,943	10,320,932	139,565,875	△ 5,000,000	134,565,875
-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,389,164	2,914,171	44,890,645	54,193,980		54,193,980
現金預金	3,933,164	2,914,171	26,520,330	33,367,665		33,367,665
普通預金	3,833,164	2,914,171	26,520,330	33,267,665		33,267,665
当座預金	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	2,456,000	0	13,370,315	15,826,315		15,826,315
事業区分間貸付金	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
事業区分間貸付金	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
仮払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	5,884,413	6,406,380	62,760,170	75,050,963		75,050,963
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,884,413	6,406,380	62,760,170	74,050,963		74,050,963
機械及び装置	5	0	5	10		10
機械及び装置	5	0	5	10		10
車両運搬具	0	0	51,628	51,628		51,628
車両運搬具	0	0	51,628	51,628		51,628
器具及び備品	784,408	0	875,662	1,660,070		1,660,070
器具及び備品	784,408	0	875,662	1,660,070		1,660,070
運営安定積立資産	4,100,000	6,406,380	61,512,277	72,018,657		72,018,657
運営安定積立資産	4,100,000	6,406,380	61,512,277	72,018,657		72,018,657
固定資産取得積立資産	0	0	320,598	320,598		320,598
固定資産取得積立資産	0	0	320,598	320,598		320,598
資産の部合計	12,273,577	9,320,551	107,650,815	129,244,943		129,244,943
流動負債	6,389,164	0	4,583,882	10,973,046		10,973,046
事業未払金	6,389,164	0	3,101,069	9,490,233		9,490,233
事業未払金	6,389,164	0	3,101,069	9,490,233		9,490,233
預り金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	1,482,813	1,482,813		1,482,813
社会保険	0	0	1,029,112	1,029,112		1,029,112
所得税	0	0	0	0		0
住民税	0	0	0	0		0
雇用保険	0	0	453,701	453,701		453,701
負債の部合計	6,389,164	0	4,583,882	10,973,046		10,973,046
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	4,100,000	6,406,380	61,832,875	72,339,255		72,339,255
運営安定積立金	4,100,000	6,406,380	61,512,277	72,018,657		72,018,657
運営安定積立金	4,100,000	6,406,380	61,512,277	72,018,657		72,018,657
固定資産取得積立金	0	0	320,598	320,598		320,598
固定資産取得積立金	0	0	320,598	320,598		320,598
次期繰越活動増減差額	784,413	2,914,171	41,234,058	44,932,642		44,932,642
(うち当期活動増減差額)	△ 250,811	△ 200,931	△ 13,451,980	△ 13,903,722		△ 13,903,722
純資産の部合計	5,884,413	9,320,551	103,066,933	118,271,897		118,271,897
負債及び純資産の部合計	12,273,577	9,320,551	107,650,815	129,244,943		129,244,943

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,938,523	2,212,409	8,150,932		8,150,932
現金預金	4,592,123	237,449	4,829,572		4,829,572
普通預金	4,592,123	237,449	4,829,572		4,829,572
事業未収金	1,346,400	1,974,960	3,321,360		3,321,360
固定資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
その他の固定資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
資産の部合計	5,938,523	4,382,409	10,320,932		10,320,932
流動負債	5,938,523	1,095,142	7,033,665		7,033,665
事業未払金	938,523	1,095,142	2,033,665		2,033,665
事業未払金	938,523	1,095,142	2,033,665		2,033,665
事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	5,938,523	1,095,142	7,033,665		7,033,665
その他の積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
次期繰越活動増減差額	0	1,117,267	1,117,267		1,117,267
(うち当期活動増減差額)	0	27,350	27,350		27,350
純資産の部合計	0	3,287,267	3,287,267		3,287,267
負債及び純資産の部合計	5,938,523	4,382,409	10,320,932		10,320,932

法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,389,164	10,216,200	△ 3,827,036	流動負債	6,389,164	10,216,200	△ 3,827,036
現金預金	3,933,164	7,493,357	△ 3,560,193	事業未払金	6,389,164	10,216,200	△ 3,827,036
普通預金	3,833,164	7,393,357	△ 3,560,193	事業未払金	6,389,164	10,216,200	△ 3,827,036
当座預金	100,000	100,000	0				
事業未収金	2,456,000	2,722,843	△ 266,843	負債の部合計	6,389,164	10,216,200	△ 3,827,036
固定資産	5,884,413	6,135,224	△ 250,811	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	4,884,413	5,135,224	△ 250,811	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	784,408	1,035,219	△ 250,811	次期繰越活動増減差額	784,413	1,035,224	△ 250,811
器具及び備品	784,408	1,035,219	△ 250,811	(うち当期活動増減差額)	△ 250,811	△ 250,811	0
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	5,884,413	6,135,224	△ 250,811
資産の部合計	12,273,577	16,351,424	△ 4,077,847	負債及び純資産の部合計	12,273,577	16,351,424	△ 4,077,847

善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,914,171	2,914,162	9				
現金預金	2,914,171	2,914,162	9				
普通預金	2,914,171	2,914,162	9	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,406,380	6,607,320	△ 200,940	純資産の部			
その他の固定資産	6,406,380	6,607,320	△ 200,940	その他の積立金	6,406,380	6,607,320	△ 200,940
運営安定積立資産	6,406,380	6,607,320	△ 200,940	運営安定積立金	6,406,380	6,607,320	△ 200,940
運営安定積立資産	6,406,380	6,607,320	△ 200,940	運営安定積立金	6,406,380	6,607,320	△ 200,940
				次期繰越活動増減差額	2,914,171	2,914,162	9
				(うち当期活動増減差額)	△ 200,931	1,398,166	△ 1,599,097
				純資産の部合計	9,320,551	9,521,482	△ 200,931
資産の部合計	9,320,551	9,521,482	△ 200,931	負債及び純資産の部合計	9,320,551	9,521,482	△ 200,931

介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,890,645	56,198,287	△ 11,307,642	流動負債	4,583,882	2,907,943	1,675,939
現金預金	26,520,330	37,464,489	△ 10,944,159	事業未払金	3,101,069	1,452,964	1,648,105
普通預金	26,520,330	37,464,489	△ 10,944,159	事業未払金	3,101,069	1,452,964	1,648,105
事業未収金	13,370,315	18,733,798	△ 5,363,483	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	職員預り金	1,482,813	1,454,979	27,834
仮払金	0	0	0	社会保険	1,029,112	1,100,009	△ 70,897
仮払金	0	0	0	所得税	0	0	0
固定資産	62,760,170	63,228,569	△ 468,399	住民税	0	0	0
その他の固定資産	62,760,170	63,228,569	△ 468,399	雇用保険	453,701	354,970	98,731
機械及び装置	5	5	0	負債の部合計	4,583,882	2,907,943	1,675,939
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輛運搬具	51,628	206,476	△ 154,848	その他の積立金	61,832,875	61,832,696	179
車輛運搬具	51,628	206,476	△ 154,848	運営安定積立金	61,512,277	61,512,104	173
器具及び備品	875,662	1,189,392	△ 313,730	運営安定積立金	61,512,277	61,512,104	173
器具及び備品	875,662	1,189,392	△ 313,730	固定資産取得積立金	320,598	320,592	6
運営安定積立資産	61,512,277	61,512,104	173	固定資産取得積立金	320,598	320,592	6
運営安定積立資産	61,512,277	61,512,104	173	次期繰越活動増減差額	41,234,058	54,686,217	△ 13,452,159
固定資産取得積立資産	320,598	320,592	6	(うち当期活動増減差額)	△ 13,451,980	△ 10,609,378	△ 2,842,602
固定資産取得積立資産	320,598	320,592	6	純資産の部合計	103,066,933	116,518,913	△ 13,451,980

資産の部合計	107,650,815	119,426,856	△ 11,776,041	負債及び純資産の部合計	107,650,815	119,426,856	△ 11,776,041
--------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,938,523	1,586,457	4,352,066	流動負債	5,938,523	1,586,457	4,352,066
現金預金	4,592,123	71,157	4,520,966	事業未払金	938,523	1,586,457	△ 647,934
普通預金	4,592,123	71,157	4,520,966	事業未払金	938,523	1,586,457	△ 647,934
事業未収金	1,346,400	1,515,300	△ 168,900	事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
				負債の部合計	5,938,523	1,586,457	4,352,066
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,938,523	1,586,457	4,352,066	負債及び純資産の部合計	5,938,523	1,586,457	4,352,066

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,212,409	3,761,068	△ 1,548,659	流動負債	1,095,142	2,671,151	△ 1,576,009
現金預金	237,449	1,446,748	△ 1,209,299	事業未払金	1,095,142	2,671,151	△ 1,576,009
普通預金	237,449	1,446,748	△ 1,209,299	事業未払金	1,095,142	2,671,151	△ 1,576,009
事業未収金	1,974,960	2,314,320	△ 339,360	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	2,170,000	2,170,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,170,000	2,170,000	0	負債の部合計	1,095,142	2,671,151	△ 1,576,009
運営安定積立資産	2,170,000	2,170,000	0	純資産の部			
運営安定積立資産	2,170,000	2,170,000	0	その他の積立金	2,170,000	2,170,000	0
				運営安定積立金	2,170,000	2,170,000	0
				運営安定積立金	2,170,000	2,170,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,117,267	1,089,917	27,350
				(うち当期活動増減差額)	27,350	775,562	△ 748,212
				純資産の部合計	3,287,267	3,259,917	27,350
資産の部合計	4,382,409	5,931,068	△ 1,548,659	負債及び純資産の部合計	4,382,409	5,931,068	△ 1,548,659