

ふれあい館(社会福祉)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	50,709,958	47,236,725	3,473,233	流動負債	9,392,065	12,323,336	-2,931,271
現金預金	36,609,986	32,225,004	4,384,982	事業未払金	4,251,195	3,951,362	299,833
事業未収金	14,063,239	14,918,321	-855,082	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	16,173		16,173	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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	15,280	13,120	2,160	職員預り金	987,169	910,659	76,510
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	5,280	5,280	0	拠点区分間借入金		149,820	-149,820
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金		7,311,495	-3,157,794
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	4,153,701		0
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金		75,000	-75,000				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,601,405	22,799,247	-1,197,842	固定負債	3,767,179	7,750,664	-3,983,485
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,601,405	12,799,247	-1,197,842	退職給付引当金	3,416,779	7,658,893	-4,242,114
建物			0	役員退職慰労引当金	350,400	91,771	258,629
建物 付属設備	8,789	11,119	-2,330	長期預り金			0
構築物	22,235	27,468	-5,233	負債の部合計	13,159,244	20,074,000	-6,914,756
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1,568,281	2,706,661	-1,138,380	純資産の部			
器具及び備品	14,170	60,789	-46,619	基本金	16,096,117	16,096,117	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	8,539	14,230	-5,691
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	9,944,000	9,944,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費 積立金	2,975,000	2,975,000	0
長期預け金			0	施設整備等積立金	6,969,000	6,969,000	0
他無形固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	33,103,463	23,907,625	9,195,838
施設整備積立資産	6,969,000	6,969,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,195,838	-18,074,072	27,269,910
人件費積立資産	2,975,000	2,975,000	0				
長期前払費用	33,930	39,210	-5,280				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	59,152,119	49,961,972	9,190,147
資産の部合計	72,311,363	70,035,972	2,275,391	負債及び純資産の部合計	72,311,363	70,035,972	2,275,391

高千の里(社会福祉)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	36,260,319	34,980,569	1,279,750	流動負債	6,241,948	7,506,307	-1,264,359
現金預金	26,633,146	23,642,705	2,990,441	事業未払金	3,768,545	3,776,853	-8,308
事業未収金	9,592,909	11,298,672	-1,705,763	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	28,900	33,828	-4,928	職員預り金	394,571	332,886	61,685
前払費用			0	前受金			0
1年以内振替前払費用	5,364	5,364	0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	2,078,832	3,396,568	-1,317,736
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	127,843,253	136,296,387	-8,453,134	固定負債	1,668,101	990,462	677,639
基本財産	95,424,103	101,219,252	-5,795,149	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,185,352	5,185,352	0	設備資金借入金			0
建物	90,238,751	96,033,900	-5,795,149	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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,419,150	35,077,135	-2,657,985	退職給付引当金	1,384,861	897,222	487,639
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金	283,240	93,240	190,000
建物 付属設備	749,938	396,225	353,713	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	7,910,049	8,496,769	-586,720
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2,070,240	4,129,615	-2,059,375	基本金			0
器具及び備品	509,219	1,456,178	-946,959	国庫補助金等特別積立金	95,640,353	101,558,002	-5,917,649
権利			0	その他の積立金	29,052,320	29,052,320	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	3,450,000	3,450,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	25,602,320	25,602,320	0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	31,500,850	32,169,865	-669,015
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-669,015	-269,941	-399,074
施設整備積立資産	25,602,320	25,602,320	0				
人件費積立資産	3,450,000	3,450,000	0	純資産の部合計	156,193,523	162,780,187	-6,586,664
長期前払費用	37,432	42,796	-5,364	負債及び純資産の部合計	164,103,572	171,276,956	-7,173,384
貸倒引当金			0				
資産の部合計	164,103,572	171,276,956	-7,173,384				

金泉ふれあいの杜(社会福祉)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	41,063,664	32,253,700	8,809,964	流動負債	18,620,588	22,120,363	-3,499,775
現金預金	22,077,646	13,007,314	9,070,332	事業未払金	6,265,686	6,877,722	-612,036
事業未収金	18,640,671	18,892,159	-251,488	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
立替金			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
前払金	43,920	52,800	-8,880	職員預り金	938,719	955,944	-17,225
前払費用		293,190	-293,190	前受金			0
1年内振替前払費用	301,427	8,237	293,190	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	3,856,183	6,726,697	-2,870,514
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	193,352,628	203,991,249	-10,638,621	固定負債	103,778,147	113,996,325	-10,218,178
基本財産	172,474,384	185,433,103	-12,958,719	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	99,540,000	107,100,000	-7,560,000
建物	172,474,384	185,433,103	-12,958,719	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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,878,244	18,558,146	2,320,098	退職給付引当金	3,788,467	6,753,162	-2,964,695
建物	73,904	90,986	-17,082	役員退職慰労引当金	449,680	143,163	306,517
建物 付属設備			0	長期預り金			0
構築物	476,193	704,060	-227,867	負債の部合計	122,398,735	136,116,688	-13,717,953
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,962,824	1,096,350	2,866,474	国庫補助金等特別積立金	87,041,157	93,674,216	-6,633,059
権利			0	その他の積立金	16,205,000	16,205,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	5,125,000	5,125,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	11,080,000	11,080,000	0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	8,771,400	-9,750,955	18,522,355
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,522,355	2,409,033	16,113,322
施設整備積立資産	11,080,000	11,080,000	0				
人件費積立資産	5,125,000	5,125,000	0	純資産の部合計	112,017,557	100,128,261	11,889,296
長期前払費用	160,323	461,750	-301,427	負債及び純資産の部合計	234,416,292	236,244,949	-1,828,657
貸倒引当金			0				
資産の部合計	234,416,292	236,244,949	-1,828,657				

西三川ケアセンター(社会福祉)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	16,724,839	13,153,264	3,571,575	流動負債	3,952,311	5,255,034	-1,302,723
現金預金	11,483,755	6,732,752	4,751,003	事業未払金	2,292,700	2,775,080	-482,380
事業未収金	5,066,960	6,246,115	-1,179,155	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	171,040	171,313	-273	職員預り金	290,883	308,184	-17,301
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	3,084	3,084	0	拠点区分間借入金			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	仮受金	5,061		5,061
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	1,363,667	2,171,770	-808,103
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,642,834	11,477,076	-834,242	固定負債	1,507,063	4,346,506	-2,839,443
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,642,834	11,477,076	-834,242	退職給付引当金	1,369,823	4,292,911	-2,923,088
建物			0	役員退職慰労引当金	137,240	53,595	83,645
建物 付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	5,459,374	9,601,540	-4,142,166
機械及び装置			0				
車輛運搬具	265,066	920,051	-654,985	純資産の部			
器具及び備品	412,640	588,813	-176,173	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	436,031	620,070	-184,039
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	9,950,000	9,950,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費 積立金	1,950,000	1,950,000	0
長期預け金			0	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
他無形固定資産			0	次期繰越活動増減差額	11,522,268	4,458,730	7,063,538
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,063,538	621,279	6,442,259
人件費積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
長期前払費用	15,128	18,212	-3,084				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	21,908,299	15,028,800	6,879,499
資産の部合計	27,367,673	24,630,340	2,737,333	負債及び純資産の部合計	27,367,673	24,630,340	2,737,333

真野第2保育園(社会福祉)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	14,125,235	17,402,423	-3,277,188	流動負債	2,496,836	3,653,089	-1,156,253
現金預金	10,902,190	14,031,143	-3,128,953	事業未払金	1,218,069	1,369,667	-151,598
事業未収金	3,188,230	3,331,750	-143,520	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	32,830	37,545	-4,715	職員預り金	225,286	245,803	-20,517
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	1,985	1,985	0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	1,053,481	2,037,619	-984,138
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,728,309	1,730,294	-1,985	固定負債	700,818	3,608,971	-2,908,153
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,728,309	1,730,294	-1,985	退職給付引当金	575,258	3,574,465	-2,999,207
建物			0	役員退職慰労引当金	125,560	34,506	91,054
建物 付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	3,197,654	7,262,060	-4,064,406
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	1,725,000	1,725,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	1,725,000	1,725,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	10,930,890	10,145,657	785,233
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	785,233	7,181,698	-6,396,465
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産	1,725,000	1,725,000	0	純資産の部合計	12,655,890	11,870,657	785,233
長期前払費用	3,309	5,294	-1,985	負債及び純資産の部合計	15,853,544	19,132,717	-3,279,173
貸倒引当金			0				
資産の部合計	15,853,544	19,132,717	-3,279,173				

あすかの郷(社会福祉)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	18,891,140	13,855,715	5,035,425	流動負債	4,305,184	4,786,429	-481,245
現金預金	10,781,302	5,919,424	4,861,878	事業未払金	1,546,964	1,381,489	165,475
事業未収金	8,081,598	7,934,851	146,747	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	28,240	1,440	26,800	職員預り金	413,118	433,506	-20,388
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用			0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	2,345,102	2,971,434	-626,332
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,001,999	9,302,183	-2,300,184	固定負債	1,296,897	0	1,296,897
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	拠点区分間借入金			0
その他の固定資産	7,001,999	9,302,183	-2,300,184	退職給付引当金	1,110,017		1,110,017
建物			0	役員退職慰労引当金	186,880		186,880
建物 付属設備	6,329,167	8,779,167	-2,450,000	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	5,602,081	4,786,429	815,652
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	672,832	523,016	149,816	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	20,291,058	18,371,469	1,919,589
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,919,589	18,371,469	-16,451,880
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	20,291,058	18,371,469	1,919,589
資産の部合計	25,893,139	23,157,898	2,735,241	負債及び純資産の部合計	25,893,139	23,157,898	2,735,241

グループホームふれあい館はもち(社会福祉)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	14, 879, 673	31, 351, 025	-16, 471, 352	流動負債	7, 316, 224	7, 904, 652	-588, 428
現金預金	4, 599, 990	17, 840, 610	-13, 240, 620	事業未払金	4, 223, 128	3, 910, 139	312, 989
事業未収金	10, 067, 820	10, 994, 090	-926, 270	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	2, 360	51, 080	-48, 720	職員預り金	595, 756	552, 901	42, 855
前払費用		2, 460, 810	-2, 460, 810	前受金			0
1年内振替前払費用	209, 503	4, 435	205, 068	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	2, 497, 340	3, 441, 612	-944, 272
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	164, 108, 179	178, 372, 659	-14, 264, 480	固定負債	3, 600, 217	4, 829, 821	-1, 229, 604
基本財産	62, 783, 235	66, 133, 617	-3, 350, 382	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	62, 783, 235	66, 133, 617	-3, 350, 382	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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	101, 324, 944	112, 239, 042	-10, 914, 098	退職給付引当金	1, 888, 657	3, 132, 733	-1, 244, 076
建物			0	役員退職慰労引当金	271, 560	77, 088	194, 472
建物 付属設備	78, 689, 076	85, 382, 091	-6, 693, 015	長期預り金	1, 440, 000	1, 620, 000	-180, 000
構築物	1, 559, 325	1, 775, 670	-216, 345	負債の部合計	10, 916, 441	12, 734, 473	-1, 818, 032
機械及び装置	15, 782, 306	17, 105, 676	-1, 323, 370	純資産の部			
車輛運搬具	235, 527	1, 179, 736	-944, 209	基本金			0
器具及び備品	4, 575, 883	6, 065, 014	-1, 489, 131	国庫補助金等特別積立金	92, 271, 930	101, 234, 716	-8, 962, 786
権利	459, 425	497, 950	-38, 525	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	75, 799, 481	95, 754, 495	-19, 955, 014
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19, 955, 014	-517, 933	-19, 437, 081
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
長期前払費用	23, 402	232, 905	-209, 503				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	168, 071, 411	196, 989, 211	-28, 917, 800
資産の部合計	178, 987, 852	209, 723, 684	-30, 735, 832	負債及び純資産の部合計	178, 987, 852	209, 723, 684	-30, 735, 832

ふれあい館（公益）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	49,378,001	56,281,401	-6,903,400	流動負債	17,664,181	21,273,467	-3,609,286
現金預金	28,479,656	34,511,466	-6,031,810	事業未払金	12,245,867	12,310,967	-65,100
事業未収金	20,863,003	21,668,267	-805,264	未払法人税等	69,686	104,767	-35,081
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	23,814		23,814	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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	4,160	44,300	-40,140	職員預り金	887,831	881,788	6,043
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	8,828	8,828	0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,601,024	6,280,707	-2,679,683
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等	859,773	1,695,238	-835,465
仮払金		50,000	-50,000				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,460	-1,460	0				
固定資産	20,558,130	20,939,980	-381,850	固定負債	5,973,559	11,026,976	-5,053,417
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,558,130	20,939,980	-381,850	退職給付引当金	5,459,639	10,873,535	-5,413,896
建物			0	役員退職慰労引当金	513,920	153,441	360,479
建物 付属設備			0	長期預り金			0
構築物	45,517	56,227	-10,710	負債の部合計	23,637,740	32,300,443	-8,662,703
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	3	391,970	-391,967	基本金			0
器具及び備品	153,476	123,821	29,655	国庫補助金等特別積立金	17,077	28,459	-11,382
権利			0	その他の積立金	15,319,000	15,319,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	5,525,000	5,525,000	0
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	9,794,000	9,794,000	0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	30,962,314	29,573,479	1,388,835
他無形固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,388,835	3,817,342	-2,428,507
施設整備積立資産	9,794,000	9,794,000	0				
人件費積立資産	5,525,000	5,525,000	0				
長期前払費用	40,134	48,962	-8,828				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	46,298,391	44,920,938	1,377,453
資産の部合計	69,936,131	77,221,381	-7,285,250	負債及び純資産の部合計	69,936,131	77,221,381	-7,285,250

高千の里（公益）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	8,204,460	7,738,586	465,874	流動負債	978,652	1,838,647	-859,995
現金預金	6,520,090	4,621,816	1,898,274	事業未払金	337,820	392,219	-54,399
事業未収金	1,683,010	3,115,390	-1,432,380	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	600	620	-20	職員預り金	114,900	177,900	-63,000
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	760	760	0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	525,932	1,268,528	-742,596
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,709,981	3,682,426	27,555	固定負債	70,233	669,715	-599,482
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,709,981	3,682,426	27,555	退職給付引当金	153	656,500	-656,347
建物			0	役員退職慰労引当金	70,080	13,215	56,865
建物 付属設備	33,489		33,489	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	1,048,885	2,508,362	-1,459,477
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	7,763	12,937	-5,174	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	8,539	14,230	-5,691
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	3,657,680	3,657,680	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費 積立金	600,000	600,000	0
長期預け金			0	施設整備等積立金	3,057,680	3,057,680	0
他無形固定資産			0	次期繰越活動増減差額	7,199,337	5,240,740	1,958,597
施設整備積立資産	3,057,680	3,057,680	0	(うち当期活動増減差額)	1,958,597	2,612,868	-654,271
人件費積立資産	600,000	600,000	0				
長期前払費用	11,048	11,808	-760				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	10,865,556	8,912,650	1,952,906
資産の部合計	11,914,441	11,421,012	493,429	負債及び純資産の部合計	11,914,441	11,421,012	493,429

ひまわり保育園（公益）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	9,668,783	8,937,046	731,737	流動負債	2,188,494	2,601,002	-412,508
現金預金	7,416,101	8,936,074	-1,519,973	事業未払金	955,340	732,408	222,932
事業未収金	2,251,710		2,251,710	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	職員預り金	229,947	142,936	87,011
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	972	972	0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	432,731	829,633	-396,902
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等	570,476	896,025	-325,549
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	801,618	802,590	-972	固定負債	1,041,298	365,386	675,912
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	801,618	802,590	-972	退職給付引当金	988,738	348,500	640,238
建物			0	役員退職慰労引当金	52,560	16,886	35,674
建物 付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	3,229,792	2,966,388	263,404
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	800,000	800,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	800,000	800,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	6,440,609	5,973,248	467,361
他無形固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	467,361	2,246,974	-1,779,613
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産	800,000	800,000	0	純資産の部合計	7,240,609	6,773,248	467,361
長期前払費用	1,618	2,590	-972	負債及び純資産の部合計	10,470,401	9,739,636	730,765
貸倒引当金			0				
資産の部合計	10,470,401	9,739,636	730,765				

あすかの郷（公益）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	2,724,937	2,223,833	501,104	流動負債	3,094,574	3,658,733	-564,159
現金預金	234,611	-206,937	441,548	事業未払金	1,511,814	1,302,898	208,916
事業未収金	2,490,326	2,430,770	59,556	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	職員預り金	226,127	200,794	25,333
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用			0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	1,222,613	1,809,926	-587,313
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等	134,020	345,115	-211,095
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	873,451	923,317	-49,866	固定負債	6,679,107	5,000,000	1,679,107
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	拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	873,451	923,317	-49,866	退職給付引当金	1,576,907		1,576,907
建物			0	役員退職慰労引当金	102,200		102,200
建物 付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	9,773,681	8,658,733	1,114,948
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	873,451	923,317	-49,866	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	-6,175,293	-5,511,583	-663,710
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-663,710	-5,511,583	4,847,873
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-6,175,293	-5,511,583	-663,710
資産の部合計	3,598,388	3,147,150	451,238	負債及び純資産の部合計	3,598,388	3,147,150	451,238

ふれあい館南佐渡（公益）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	8,443,086	8,812,548	-369,462	流動負債	4,171,248	5,436,629	-1,265,381
現金預金	3,249,071	3,378,629	-129,558	事業未払金	3,189,931	3,264,281	-74,350
事業未収金	5,190,529	5,430,413	-239,884	未払法人税等	314	299,617	-299,303
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金	1,120	1,140	-20	職員預り金	140,592	180,660	-40,068
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	2,366	2,366	0	拠点区分間借入金			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	753,523	1,496,790	-743,267
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等	86,888	195,281	-108,393
仮払金			0				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,504,329	13,348,629	-844,300	固定負債	1,910,135	2,299,558	-389,423
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,504,329	13,348,629	-844,300	退職給付引当金	1,781,655	2,258,445	-476,790
建物	8,695,880	9,221,458	-525,578	役員退職慰労引当金	128,480	41,113	87,367
建物 付属設備	1,535,742	1,694,736	-158,994	長期預り金			0
構築物	825,113	944,407	-119,294	負債の部合計	6,081,383	7,736,187	-1,654,804
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	68,653	106,721	-38,068	国庫補助金等特別積立金	17,077	28,459	-11,382
権利			0	その他の積立金	1,375,000	1,375,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	1,375,000	1,375,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	13,473,955	13,021,531	452,424
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	452,424	6,975,712	-6,523,288
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産	1,375,000	1,375,000	0	純資産の部合計	14,866,032	14,424,990	441,042
長期前払費用	3,941	6,307	-2,366	負債及び純資産の部合計	20,947,415	22,161,177	-1,213,762
貸倒引当金			0				
資産の部合計	20,947,415	22,161,177	-1,213,762				

ふれあい館（収益）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	14,319,246	14,263,529	55,717	流動負債	4,774,724	4,717,233	57,491
現金預金	5,384,991	6,465,143	-1,080,152	事業未払金	4,112,169	3,761,981	350,188
事業未収金	5,094,914	4,183,806	911,108	未払法人税等			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	9,318	3,564,073	-3,554,755	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
商品・製品	3,829,516		3,829,516	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	職員預り金	61,180	58,144	3,036
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	507	507	0	拠点区分間借入金			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	仮受金	20,070	56,710	-36,640
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	274,316	427,526	-153,210
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等	306,989	412,872	-105,883
仮払金		50,000	-50,000				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	971,366	985,768	-14,402	固定負債	1,382,793	1,351,936	30,857
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	971,366	985,768	-14,402	退職給付引当金	1,181,313	1,343,126	-161,813
建物			0	役員退職慰労引当金	201,480	8,810	192,670
建物 付属設備			0	長期預り金			0
構築物	6,617	8,175	-1,558	負債の部合計	6,157,517	6,069,169	88,348
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,904	14,241	-12,337	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	962,000	962,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	725,000	725,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	237,000	237,000	0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	8,171,095	8,218,128	-47,033
他無形固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-47,033	-1,410,242	1,363,209
施設整備積立資産	237,000	237,000	0				
人件費積立資産	725,000	725,000	0	純資産の部合計	9,133,095	9,180,128	-47,033
長期前払費用	845	1,352	-507	負債及び純資産の部合計	15,290,612	15,249,297	41,315
貸倒引当金			0				
資産の部合計	15,290,612	15,249,297	41,315				

ふれあい館南佐渡（収益）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	3,195,591	5,648,326	-2,452,735	流動負債	974,521	1,911,740	-937,219
現金預金	105,718	2,204,150	-2,098,432	事業未払金	1,072,117	1,537,305	-465,188
事業未収金	990,096	1,333,873	-343,777	未払法人税等		73,016	-73,016
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品		2,079,881	-2,079,881	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
商品・製品	2,099,355		2,099,355	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年内振替前払費用	422	422	0	拠点区分間借入金			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	仮受金	37,750	52,850	-15,100
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	未払 消費税等	-135,346	248,569	-383,915
仮払金		30,000	-30,000				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,399,616	3,610,153	-210,537	固定負債	46,720	7,338	39,382
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,399,616	3,610,153	-210,537	退職給付引当金			0
建物	2,022,640	2,149,491	-126,851	役員退職慰労引当金	46,720	7,338	39,382
建物 付属設備	222,324	245,538	-23,214	長期預り金			0
構築物	399,577	457,347	-57,770	負債の部合計	1,021,241	1,919,078	-897,837
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	4,370	6,650	-2,280	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	750,000	750,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	750,000	750,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	4,823,966	6,589,401	-1,765,435
他無形固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,765,435	1,841,183	-3,606,618
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産	750,000	750,000	0				
長期前払費用	705	1,127	-422				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	5,573,966	7,339,401	-1,765,435
資産の部合計	6,595,207	9,258,479	-2,663,272	負債及び純資産の部合計	6,595,207	9,258,479	-2,663,272