

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	231,037,813	249,621,035	△ 18,583,222	流動負債	40,414,899	46,498,657	△ 6,083,758
現金預金	120,482,577	128,071,447	△ 7,588,870	事業未払金	39,814,427	45,689,864	△ 5,875,437
事業未収金	109,982,008	120,647,679	△ 10,665,671	預り金	223,550	174,937	48,613
未収金	4,500	4,500	0	職員預り金	376,922	633,856	△ 256,934
立替金	8,900	173,981	△ 165,081				
前払金	353,582	310,936	42,646				
前払費用	206,246	412,492	△ 206,246				
固定資産	447,291,403	458,198,115	△ 10,906,712	固定負債	122,613,128	118,682,126	3,931,002
基本財産	72,258,210	80,006,141	△ 7,747,931	退職給付引当金	122,613,128	118,682,126	3,931,002
建物	69,258,210	77,006,141	△ 7,747,931	負債の部合計	163,028,027	165,180,783	△ 2,152,756
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	375,033,193	378,191,974	△ 3,158,781	純資産の部			
建物	4,013,188	4,193,336	△ 180,148	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11	11	0	基金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0		240,084,130	240,278,583	△ 194,453
車輛運搬具	3,928,600	3,562,267	366,333	福祉会館建設基金	101,948,496	101,948,496	0
器具及び備品	6,035,511	7,439,514	△ 1,404,003	法人運営基金	12,464,427	12,464,427	0
権利	319,208	319,208	0	施設等整備基金	66,145,050	66,145,050	0
ソフトウェア	464,163	615,298	△ 151,135	備品整備基金	39,335,892	39,335,892	0
長期貸付金	1,884,000	1,795,300	88,700	災害準備基金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	113,649,205	115,264,610	△ 1,615,405	退職共済基金	14,190,265	14,384,718	△ 194,453
福祉会館建設基金積立資産	101,948,496	101,948,496	0	国庫補助金等特別積立金	51,057,808	57,498,348	△ 6,440,540
法人運営基金積立資産	12,464,427	12,464,427	0	その他の積立金	3,958,106	3,958,106	0
施設等整備基金積立資産	66,145,050	66,145,050	0	就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	0
備品整備基金積立資産	39,335,892	39,335,892	0	次期繰越活動増減差額	217,201,145	237,903,330	△ 20,702,185
災害準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,896,638	2,984,896	△ 23,881,534
退職共済基金積立資産	14,190,265	14,384,718	△ 194,453				
就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106	0	純資産の部合計	515,301,189	542,638,367	△ 27,337,178
その他の固定資産	697,070	765,740	△ 68,670	負債及び純資産の部合計	678,329,216	707,819,150	△ 29,489,934
資産の部合計	678,329,216	707,819,150	△ 29,489,934				

(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	8,011,086	9,429,437	△ 1,418,351	流動負債	3,734,387	4,227,527	△ 493,140
現金預金	5,617,185	8,214,508	△ 2,597,323	事業未払金	3,357,465	3,591,350	△ 233,885
事業未収金	2,229,971	915,728	1,314,243	預り金	0	2,321	△ 2,321
立替金	8,900	173,981	△ 165,081	職員預り金	376,922	633,856	△ 256,934
前払金	105,640	26,440	79,200				
前払費用	49,390	98,780	△ 49,390				
固定資産	429,878,886	438,544,921	△ 8,666,035	固定負債	122,613,128	118,682,126	3,931,002
基本財産	72,258,210	80,006,141	△ 7,747,931	退職給付引当金	122,613,128	118,682,126	3,931,002
建物	69,258,210	77,006,141	△ 7,747,931				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	126,347,515	122,909,653	3,437,862
その他の固定資産	357,620,676	358,538,780	△ 918,104	純資産の部			
建物	2,068,463	2,093,061	△ 24,598	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11	11	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	1,100,017	20	1,099,997	基金	239,899,130	240,093,583	△ 194,453
器具及び備品	29	29	0	福祉会館建設基金	101,948,496	101,948,496	0
権利	299,208	299,208	0	法人運営基金	12,464,427	12,464,427	0
ソフトウェア	464,163	615,298	△ 151,135	施設等整備基金	66,145,050	66,145,050	0
退職給付引当資産	113,649,205	115,264,610	△ 1,615,405	備品整備基金	39,150,892	39,150,892	0
福祉会館建設基金積立資産	101,948,496	101,948,496	0	災害準備基金	6,000,000	6,000,000	0
法人運営基金積立資産	12,464,427	12,464,427	0	退職共済基金	14,190,265	14,384,718	△ 194,453
施設等整備基金積立資産	66,145,050	66,145,050	0	国庫補助金等特別積立金	49,980,528	56,326,301	△ 6,345,773
備品整備基金積立資産	39,150,892	39,150,892	0	その他の積立金			
災害準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,662,799	25,644,821	△ 6,982,022
退職共済基金積立資産	14,190,265	14,384,718	△ 194,453	(うち当期活動増減差額)	△ 7,176,475	△ 7,586,845	410,370
その他の固定資産	140,450	172,960	△ 32,510	純資産の部合計	311,542,457	325,064,705	△ 13,522,248
資産の部合計	437,889,972	447,974,358	△ 10,084,386	負債及び純資産の部合計	437,889,972	447,974,358	△ 10,084,386

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	40,747,756	40,614,830	132,926	流動負債	2,487,053	6,606,606	△ 4,119,553
現金預金	32,347,735	32,203,301	144,434	事業未払金	2,265,003	6,433,990	△ 4,168,987
事業未収金	8,140,360	8,078,707	61,653	預り金	222,050	172,616	49,434
未収金	4,500	4,500	0				
前払金	200,000	218,000	△ 18,000				
前払費用	55,161	110,322	△ 55,161				
固定資産	5,277,101	4,626,784	650,317	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,487,053	6,606,606	△ 4,119,553
その他の固定資産	5,277,101	4,626,784	650,317	純資産の部			
車輜運搬具	2,828,542	2,324,327	504,215	基本金			
器具及び備品	437,359	382,127	55,232	基金			
長期貸付金	1,884,000	1,795,300	88,700	国庫補助金等特別積立金	0	252,036	△ 252,036
その他の固定資産	127,200	125,030	2,170	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,537,804	38,382,972	5,154,832
				(うち当期活動増減差額)	5,154,832	5,674,752	△ 519,920
				純資産の部合計	43,537,804	38,635,008	4,902,796
資産の部合計	46,024,857	45,241,614	783,243	負債及び純資産の部合計	46,024,857	45,241,614	783,243

在宅福祉運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	164,361,649	183,061,038	△ 18,699,389	流動負債	30,765,245	31,952,512	△ 1,187,267
現金預金	73,101,623	80,702,081	△ 7,600,458	事業未払金	30,765,245	31,952,512	△ 1,187,267
事業未収金	91,132,321	102,145,153	△ 11,012,832				
前払金	47,942	54,278	△ 6,336				
前払費用	79,763	159,526	△ 79,763				
固定資産	7,053,156	9,921,571	△ 2,868,415	固定負債			
基本財産				負債の部合計	30,765,245	31,952,512	△ 1,187,267
その他の固定資産	7,053,156	9,921,571	△ 2,868,415				
建物	1,213,840	1,277,538	△ 63,698	基本金			
車輛運搬具	41	1,237,920	△ 1,237,879	基金	185,000	185,000	0
器具及び備品	5,204,855	6,733,363	△ 1,528,508	備品整備基金	185,000	185,000	0
権利	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	388,731	380,149	8,582
備品整備基金積立資産	185,000	185,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	429,420	467,750	△ 38,330	次期繰越活動増減差額	140,075,829	160,464,948	△ 20,389,119
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,389,119	3,879,004	△ 24,268,123
				純資産の部合計	140,649,560	161,030,097	△ 20,380,537
資産の部合計	171,414,805	192,982,609	△ 21,567,804	負債及び純資産の部合計	171,414,805	192,982,609	△ 21,567,804

障がい者就労支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	17,346,522	15,528,683	1,817,839	流動負債	2,937,871	2,755,422	182,449
現金預金	8,867,166	6,008,374	2,858,792	事業未払金	2,936,371	2,755,422	180,949
事業未収金	8,479,356	9,508,091	△ 1,028,735	預り金	1,500	0	1,500
前払金	0	12,218	△ 12,218				
固定資産	4,589,649	4,564,977	24,672	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,937,871	2,755,422	182,449
その他の固定資産	4,589,649	4,564,977	24,672	純資産の部			
建物	238,274	282,875	△ 44,601	基本金			
機械及び装置	1	1	0	基金			
器具及び備品	393,268	323,995	69,273	国庫補助金等特別積立金	195,938		195,938
就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106	0	その他の積立金	3,958,106	3,958,106	0
				就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	0
				次期繰越活動増減差額	14,844,256	13,380,132	1,464,124
				(うち当期活動増減差額)	1,464,124	1,017,397	446,727
				純資産の部合計	18,998,300	17,338,238	1,660,062
資産の部合計	21,936,171	20,093,660	1,842,511	負債及び純資産の部合計	21,936,171	20,093,660	1,842,511

児童館運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	570,800	987,047	△ 416,247	流動負債	490,343	956,590	△ 466,247
現金預金	548,868	943,183	△ 394,315	事業未払金	490,343	956,590	△ 466,247
前払費用	21,932	43,864	△ 21,932				
固定資産	492,611	539,862	△ 47,251	固定負債			
基本財産				負債の部合計	490,343	956,590	△ 466,247
その他の固定資産	492,611	539,862	△ 47,251				
建物	492,611	539,862	△ 47,251	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	492,611	539,862	△ 47,251
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	80,457	30,457	50,000
				(うち当期活動増減差額)	50,000	588	49,412
				純資産の部合計	573,068	570,319	2,749
資産の部合計	1,063,411	1,526,909	△ 463,498	負債及び純資産の部合計	1,063,411	1,526,909	△ 463,498