

本所事業拠点区分 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	48,583,130	34,276,089	14,307,041	流動負債	16,479,909	14,774,942	1,704,967
現金預金	40,188,037	32,196,249	7,991,788	事業未払金	11,642,525	13,244,051	-1,601,526
事業未収金	7,843,285	1,582,612	6,260,673	未払費用	27,515	27,515	0
未収金	234,208	234,208	0	職員預り金	4,809,869	1,503,376	3,306,493
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	317,600	263,020	54,580				
仮払金	0	0	0				
固定資産	90,630,686	97,806,314	-7,175,628	固定負債	40,086,540	45,878,518	-5,791,978
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	38,093,540	43,885,518	-5,791,978
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	56,566,449	60,653,460	-4,087,011
その他の固定資産	86,630,686	93,806,314	-7,175,628				
建物	2,566,672	2,874,672	-308,000	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	1,593,901	2,425,501	-831,600	基金	37,781,798	38,581,494	-799,696
車輜運搬具	1,020,441	9	1,020,432	福祉基金	35,781,798	38,581,494	-2,799,696
器具及び備品	1,873,334	2,308,120	-434,786	施設修繕改築基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設建設基金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	3,701,000	3,731,000	-30,000	国庫補助金等特別積立金	2,204,865	3,219,679	-1,014,814
退職手当積立基金預け金	30,479,620	35,806,870	-5,327,250	次期繰越活動増減差額	38,660,704	25,627,770	13,032,934
退職給付引当資産	7,181,832	7,139,982	41,850	(うち当期活動増減差額)	-1,967,066	-14,397,975	12,430,909
福祉基金積立資産	35,781,798	38,581,494	-2,799,696				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設建設基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
退職金積立資産	432,088	938,666	-506,578	純資産の部合計	82,647,367	71,428,943	11,218,424
資産の部合計	139,213,816	132,082,403	7,131,413	負債及び純資産の部合計	139,213,816	132,082,403	7,131,413

本所事業（公益）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	3,149,212	2,985,170	164,042	流動負債	486,212	322,503	163,709
現金預金	1,426,734	985,230	441,504	事業未払金	486,212	322,503	163,709
事業未収金	1,659,960	1,937,140	-277,180	未払費用			0
未収金	16,200	16,200	0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	46,318	46,600	-282				
仮払金			0				
固定資産	1,483,151	1,427,351	55,800	固定負債	1,446,150	1,390,350	55,800
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,446,150	1,390,350	55,800
定期預金			0	負債の部合計	1,932,362	1,712,853	219,509
その他の固定資産	1,483,151	1,427,351	55,800				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	37,000	37,000	0
機械及び装置			0	福祉基金	37,000	37,000	0
車輜運搬具	1	1	0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品			0	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,663,001	2,662,668	333
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	333		333
退職給付引当資産	1,446,150	1,390,350	55,800				
福祉基金積立資産	37,000	37,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0	純資産の部合計	2,700,001	2,699,668	333
資産の部合計	4,632,363	4,412,521	219,842	負債及び純資産の部合計	4,632,363	4,412,521	219,842

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 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	1,982,833	1,845,054	137,779	流動負債	1,103,815	1,271,633	-167,818
現金預金	-2,733,821	-3,449,159	715,338	事業未払金	1,103,815	1,271,633	-167,818
事業未収金	4,596,078	5,167,287	-571,209	未払費用			0
未収金			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	120,576	126,926	-6,350				
仮払金			0				
固定資産	11,221,565	8,757,026	2,464,539	固定負債	1,033,260	632,580	400,680
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,033,260	632,580	400,680
定期預金			0	負債の部合計	2,137,075	1,904,213	232,862
その他の固定資産	11,221,565	8,757,026	2,464,539				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	7,747,000	7,747,000	0
機械及び装置			0	福祉基金	7,747,000	7,747,000	0
車輜運搬具	4	4	0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	125,817	377,442	-251,625	施設建設基金			0
ソフトウェア	2,315,484		2,315,484	国庫補助金等特別積立金	1,177,134	373,861	803,273
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,143,189	577,006	1,566,183
退職手当積立基金預け金	660,330	360,090	300,240	(うち当期活動増減差額)	1,566,183	543,743	1,022,440
退職給付引当資産	372,930	272,490	100,440				
福祉基金積立資産	7,747,000	7,747,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
資産の部合計	13,204,398	10,602,080	2,602,318	純資産の部合計	11,067,323	8,697,867	2,369,456
				負債及び純資産の部合計	13,204,398	10,602,080	2,602,318

相談支援事業拠点区分 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	5,199,727	3,826,195	1,373,532	流動負債	2,162,727	1,003,252	1,159,475
現金預金	-5,988,521	3,654,417	-9,642,938	事業未払金	2,162,727	1,003,252	1,159,475
事業未収金	11,115,783	119,583	10,996,200	未払費用			0
未収金			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	72,465	52,195	20,270				
仮払金			0				
固定資産	34,631,665	39,626,715	-4,995,050	固定負債	29,211,413	35,535,963	-6,324,550
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	29,211,413	35,535,963	-6,324,550
定期預金			0	負債の部合計	31,374,140	36,539,215	-5,165,075
その他の固定資産	34,631,665	39,626,715	-4,995,050				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	5,335,000	3,835,000	1,500,000
機械及び装置			0	福祉基金	5,335,000	3,835,000	1,500,000
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	85,252	255,752	-170,500	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	84,748	254,222	-169,474
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,037,504	2,824,473	213,031
退職手当積立基金預け金	23,836,040	30,546,560	-6,710,520	(うち当期活動増減差額)	213,031	-1,026	214,057
退職給付引当資産	4,305,900	3,919,950	385,950				
福祉基金積立資産	5,335,000	3,835,000	1,500,000				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産	1,069,473	1,069,453	20	純資産の部合計	8,457,252	6,913,695	1,543,557
資産の部合計	39,831,392	43,452,910	-3,621,518	負債及び純資産の部合計	39,831,392	43,452,910	-3,621,518

児童館管理経営事業拠点区分 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	1,874,904	2,230,333	-355,429	流動負債	1,874,904	1,740,321	134,583
現金預金	1,870,664	2,226,093	-355,429	事業未払金	1,870,056	1,735,371	134,685
事業未収金			0	未払費用			0
未収金	4,240	4,240	0	職員預り金	4,848	4,950	-102
立替金			0	仮受金			0
前払金			0				
仮払金			0				
固定資産	9,537,408	9,020,679	516,729	固定負債	9,506,861	8,967,817	539,044
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	9,506,861	8,967,817	539,044
定期預金			0	負債の部合計	11,381,765	10,708,138	673,627
その他の固定資産	9,537,408	9,020,679	516,729				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
機械及び装置			0	福祉基金			0
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	30,547	52,862	-22,315	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,547	542,874	-512,327
退職手当積立基金預け金	7,358,160	6,930,720	427,440	(うち当期活動増減差額)	-512,327	-852,986	340,659
退職給付引当資産	1,923,550	1,811,950	111,600				
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産	225,151	225,147	4	純資産の部合計	30,547	542,874	-512,327
資産の部合計	11,412,312	11,251,012	161,300	負債及び純資産の部合計	11,412,312	11,251,012	161,300

障害者就労継続支援事業拠点区分 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	15,198,834	12,592,688	2,606,146	流動負債	8,265,174	6,902,480	1,362,694
現金預金	-6,909,425	-11,722,911	4,813,486	事業未払金	8,264,724	6,902,030	1,362,694
事業未収金	21,927,960	24,104,160	-2,176,200	未払費用	450	450	0
未収金	13,769	13,769	0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	166,530	197,670	-31,140				
仮払金			0				
固定資産	59,726,016	53,949,850	5,776,166	固定負債	43,210,587	41,504,024	1,706,563
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	43,210,587	41,504,024	1,706,563
定期預金			0	負債の部合計	51,475,761	48,406,504	3,069,257
その他の固定資産	59,726,016	53,949,850	5,776,166				
建物	2,093,122	2,180,639	-87,517	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	203,386	237,761	-34,375	基金	10,564,843	9,564,662	1,000,181
車輜運搬具	3,335,623	4	3,335,619	福祉基金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	318,455	462,760	-144,305	施設修繕改築基金	9,064,843	9,064,662	181
ソフトウェア			0	施設建設基金	500,000	500,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,408,534	125,572	2,282,962
退職手当積立基金預け金	36,122,400	34,734,840	1,387,560	次期繰越活動増減差額	10,475,712	8,445,800	2,029,912
退職給付引当資産	6,412,722	6,093,732	318,990	(うち当期活動増減差額)	2,029,912	-3,538,892	5,568,804
福祉基金積立資産	1,000,000		1,000,000				
施設修繕改築基金積立資産	9,064,843	9,064,662	181				
施設建設基金積立資産	500,000	500,000	0				
退職金積立資産	675,465	675,452	13	純資産の部合計	23,449,089	18,136,034	5,313,055
資産の部合計	74,924,850	66,542,538	8,382,312	負債及び純資産の部合計	74,924,850	66,542,538	8,382,312

共同生活援助事業拠点区分 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	20,954,564	16,817,931	4,136,633	流動負債	11,328,149	4,361,278	6,966,871
現金預金	6,524,581	1,710,320	4,814,261	事業未払金	11,328,149	4,361,278	6,966,871
事業未収金	14,231,053	14,995,671	-764,618	未払費用			0
未収金			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	198,930	111,940	86,990				
仮払金			0				
固定資産	90,161,881	78,966,773	11,195,108	固定負債	4,854,870	4,360,230	494,640
基本財産	61,461,156	63,515,567	-2,054,411	長期運営資金借入金			0
建物	61,461,156	63,515,567	-2,054,411	退職給付引当金	4,854,870	4,360,230	494,640
定期預金			0	負債の部合計	16,183,019	8,721,508	7,461,511
その他の固定資産	28,700,725	15,451,206	13,249,519				
建物	8,514,498	132,374	8,382,124	純資産の部			0
構築物	255,277	341,568	-86,291	基本金			0
機械及び装置			0	基金	12,500,000	9,500,000	3,000,000
車輜運搬具	2,252,247	569,180	1,683,067	福祉基金			0
器具及び備品	323,833	547,854	-224,021	施設修繕改築基金			0
ソフトウェア			0	施設建設基金	12,500,000	9,500,000	3,000,000
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	25,939,119	27,116,819	-1,177,700
退職手当積立基金預け金	2,530,800	2,203,560	327,240	次期繰越活動増減差額	56,494,307	50,446,377	6,047,930
退職給付引当資産	2,324,070	2,156,670	167,400	(うち当期活動増減差額)	6,047,930	-1,581,749	7,629,679
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	12,500,000	9,500,000	3,000,000	純資産の部合計	94,933,426	87,063,196	7,870,230
退職金積立資産			0				
資産の部合計	111,116,445	95,784,704	15,331,741	負債及び純資産の部合計	111,116,445	95,784,704	15,331,741

居宅介護支援事業拠点区分 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	940,709	1,367,695	-426,986	流動負債	940,709	578,606	362,103
現金預金	-3,120,063	-2,319,891	-800,172	事業未払金	940,009	577,906	362,103
事業未収金	4,024,869	3,651,683	373,186	未払費用	700	700	0
未収金			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	35,903	35,903	0				
仮払金			0				
固定資産	18,626,289	9,879,355	8,746,934	固定負債	13,562,350	4,687,541	8,874,809
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	13,562,350	4,687,541	8,874,809
定期預金			0	負債の部合計	14,503,059	5,266,147	9,236,912
その他の固定資産	18,626,289	9,879,355	8,746,934				
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置			0	福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	63,939	191,814	-127,875	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	43,506	130,506	-87,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	20,433	850,397	-829,964
退職手当積立基金預け金	11,791,440	3,054,420	8,737,020	(うち当期活動増減差額)	-829,964	748,214	-1,578,178
退職給付引当資産	1,320,600	1,520,550	-199,950				
福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産	450,310	112,571	337,739	純資産の部合計	5,063,939	5,980,903	-916,964
資産の部合計	19,566,998	11,247,050	8,319,948	負債及び純資産の部合計	19,566,998	11,247,050	8,319,948

福祉会館管理経営事業拠点区分 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	7,713,829	4,042,969	3,670,860	流動負債	7,713,829	2,215,479	5,498,350
現金預金	7,713,829	4,012,489	3,701,340	事業未払金	7,706,478	2,208,128	5,498,350
事業未収金		1,430	-1,430	未払費用			0
未収金			0	職員預り金	7,351	7,351	0
立替金			0	仮受金			0
前払金		29,050	-29,050				
仮払金			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	7,713,829	2,215,479	5,498,350
その他の固定資産	1	1	0				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	福祉基金			0
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品			0	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1	1,827,491	-1,827,490
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,827,490	520,897	-2,348,387
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
純資産の部合計			0	純資産の部合計	1	1,827,491	-1,827,490
資産の部合計	7,713,830	4,042,970	3,670,860	負債及び純資産の部合計	7,713,830	4,042,970	3,670,860

介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分 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	541,341	550,493	-9,152	流動負債	271,498	199,234	72,264
現金預金	356,341	365,493	-9,152	事業未払金	271,498	198,213	73,285
事業未収金	185,000	185,000	0	未払費用			0
未収金			0	職員預り金		1,021	-1,021
立替金			0	仮受金			0
前払金			0				
仮払金			0				
固定資産	300,000	0	300,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	271,498	199,234	72,264
その他の固定資産	300,000	0	300,000				
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	300,000	0	300,000
機械及び装置			0	福祉基金	300,000		300,000
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品			0	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	269,843	351,259	-81,416
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-81,416	185,000	-266,416
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産	300,000		300,000				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
資産の部合計	841,341	550,493	290,848	純資産の部合計	569,843	351,259	218,584
				負債及び純資産の部合計	841,341	550,493	290,848

地域包括支援センター拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,966,983	1,521,601	445,382	流動負債	1,966,983	1,521,601	445,382
現金預金	709,491	744,470	-34,979	事業未払金	1,966,981	1,521,599	445,382
事業未収金	929,549	558,878	370,671	未払費用	2	2	0
未収金			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	327,943	218,253	109,690				
仮払金			0				
固定資産	38,099,909	32,113,379	5,986,530	固定負債	37,098,003	31,003,494	6,094,509
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	37,098,003	31,003,494	6,094,509
定期預金			0	負債の部合計	39,064,986	32,525,095	6,539,891
その他の固定資産	38,099,909	32,113,379	5,986,530				
				純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
機械及び装置	78,835	100,835	-22,000	福祉基金			0
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	923,071	1,009,050	-85,979	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,001,906	1,109,885	-107,979
退職手当積立基金預け金	30,833,010	26,953,380	3,879,630	(うち当期活動増減差額)	-107,979	-107,979	0
退職給付引当資産	5,026,650	2,980,650	2,046,000				
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産	1,238,343	1,069,464	168,879	純資産の部合計	1,001,906	1,109,885	-107,979
資産の部合計	40,066,892	33,634,980	6,431,912	負債及び純資産の部合計	40,066,892	33,634,980	6,431,912