

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	54,186,289	62,299,468	-8,113,179	流動負債	13,243,303	20,631,624	-7,388,321
現金預金	34,065,628	38,801,666	-4,736,038	事業未払金	12,785,141	19,866,352	-7,081,211
有価証券	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,211,824	21,455,180	-3,243,356	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	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	45,600	170,100	-124,500	未払費用	0	0	0
商品・製品	80,858	91,586	-10,728	預り金	0	0	0
仕掛品	106,864	115,254	-8,390	職員預り金	442,162	547,772	-105,610
原材料	407,043	394,546	12,497	前受金	0	0	0
立替金	1,268,472	1,271,136	-2,664	仮受金	16,000	217,500	-201,500
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	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	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	180,484,184	181,817,360	-1,333,176	固定負債	23,041,375	23,253,375	-212,000
基本財産	2,986,126	3,648,164	-662,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	23,041,375	23,253,375	-212,000
建物	1,986,126	2,648,164	-662,038	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	177,498,058	178,169,196	-671,138	負債の部合計	36,284,678	43,884,999	-7,600,321
土地	18,572,846	18,572,846	0	純資産の部			
建物	7	7	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	161,316	186,060	-24,744	国庫補助金等特別積立金	2,652,422	3,537,448	-885,026
機械及び装置	1,260,863	1,682,032	-421,169	その他の積立金	130,650,873	130,650,873	0
車輛運搬具	2,391,309	3,667,286	-1,275,977	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
器具及び備品	1,419,469	156,717	1,262,752	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	35,718,000	35,718,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	11,057,994	11,057,994	0
退職給付引当資産	23,041,375	23,253,375	-212,000	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	9,300,000	9,300,000	0	工資変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
修繕積立資産	35,718,000	35,718,000	0	次期繰越活動増減差額	64,082,500	65,043,508	-961,008
備品等購入積立資産	11,057,994	11,057,994	0	(うち当期活動増減差額)	-961,008	8,026,134	-8,987,142
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
工資変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	198,385,795	200,231,829	-1,846,034
資産の部合計	234,670,473	244,116,828	-9,446,355	負債及び純資産の部合計	234,670,473	244,116,828	-9,446,355

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	46,701,740	1,588,132	5,896,417	54,186,289	0	54,186,289
現金預金	26,892,705	1,567,802	5,605,121	34,065,628		34,065,628
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,030,027	20,330	161,467	18,211,824		18,211,824
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	45,600	0	0	45,600		45,600
商品・製品	0	0	80,858	80,858		80,858
仕掛品	106,864	0	0	106,864		106,864
原材料	407,043	0	0	407,043		407,043
立替金	1,219,501	0	48,971	1,268,472		1,268,472
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	122,411,755	22,999,583	35,072,846	180,484,184	0	180,484,184
基本財産	2,986,126	0	0	2,986,126	0	2,986,126
土地	0	0	0	0		0
建物	1,986,126	0	0	1,986,126		1,986,126
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	119,425,629	22,999,583	35,072,846	177,498,058	0	177,498,058
土地	0	0	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物	7	0	0	7		7
構築物	161,314	2	0	161,316		161,316
機械及び装置	1,260,863	0	0	1,260,863		1,260,863
車輛運搬具	2,391,305	2	0	2,391,309		2,391,309
器具及び備品	1,419,467	4	0	1,419,469		1,419,469
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	19,056,800	3,984,575	0	23,041,375		23,041,375
建設積立資産	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立資産	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立資産	11,057,994	0	0	11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立資産	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工費変動積立資産	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	169,113,495	24,587,715	40,969,263	234,670,473	0	234,670,473
負債の部						
流動負債	11,220,317	1,208,609	814,377	13,243,303	0	13,243,303
事業未払金	10,828,360	1,142,404	814,377	12,785,141		12,785,141
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		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	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	375,957	66,205	0	442,162		442,162
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	16,000	0	0	16,000		16,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	19,056,800	3,984,575	0	23,041,375	0	23,041,375
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	19,056,800	3,984,575	0	23,041,375		23,041,375
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	30,277,117	5,193,184	814,377	36,284,678	0	36,284,678
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,652,422	0	0	2,652,422		2,652,422
その他の積立金	95,135,873	19,015,000	16,500,000	130,650,873	0	130,650,873
建設積立金	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立金	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立金	11,057,994	0	0	11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立金	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工費変動積立金	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	40,048,083	379,531	23,654,886	64,082,500		64,082,500
（うち当期活動増減差額）	12,069,481	-2,779,520	-10,250,969	-961,008		-961,008
純資産の部合計	138,836,378	19,394,531	40,154,886	198,385,795	0	198,385,795
負債及び純資産の部合計	169,113,495	24,587,715	40,969,263	234,670,473	0	234,670,473

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

(単位：円)

勘定科目	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	38,848,624	7,853,116	46,701,740	0	46,701,740
現金預金	23,665,387	3,227,318	26,892,705		26,892,705
有価証券			0		0
事業未収金	13,745,581	4,284,446	18,030,027		18,030,027
受取手形			0		0
貯蔵品	45,600		45,600		45,600
商品・製品			0		0
仕掛品	106,864		106,864		106,864
原材料	407,043		407,043		407,043
立替金	878,149	341,352	1,219,501		1,219,501
前払金			0		0
前払費用			0		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	112,786,555	9,625,200	122,411,755	0	122,411,755
基本財産	2,986,126	0	2,986,126	0	2,986,126
土地			0		0
建物	1,986,126		1,986,126		1,986,126
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	109,800,429	9,625,200	119,425,629	0	119,425,629
土地			0		0
建物	7		7		7
構築物	161,314		161,314		161,314
機械及び装置	1,260,863		1,260,863		1,260,863
車輛運搬具	2,391,305		2,391,305		2,391,305
器具及び備品	1,419,467		1,419,467		1,419,467
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	12,464,600	6,592,200	19,056,800		19,056,800
建設積立資産	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立資産	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立資産	11,057,994		11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立資産		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産			0		0
工賃変動積立資産	4,947,252		4,947,252		4,947,252
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	151,635,179	17,478,316	169,113,495	0	169,113,495
負債の部					
流動負債	7,983,166	3,237,151	11,220,317	0	11,220,317
事業未払金	7,788,777	3,039,583	10,828,360		10,828,360
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		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		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		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	194,389	181,568	375,957		375,957
前受金			0		0
仮受金		16,000	16,000		16,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	12,464,600	6,592,200	19,056,800	0	19,056,800
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	12,464,600	6,592,200	19,056,800		19,056,800
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	20,447,766	9,829,351	30,277,117	0	30,277,117
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,652,422		2,652,422		2,652,422
その他の積立金	92,102,873	3,033,000	95,135,873	0	95,135,873
建設積立金	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立金	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立金	11,057,994		11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立金		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金			0		0
工賃変動積立金	4,947,252		4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	35,432,118	4,615,965	40,048,083		40,048,083
(うち当期活動増減差額)	9,402,803	2,666,678	12,069,481		12,069,481
純資産の部合計	131,187,413	7,648,965	138,836,378	0	138,836,378
負債及び純資産の部合計	151,635,179	17,478,316	169,113,495	0	169,113,495

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,588,132	1,588,132	0	1,588,132
現金預金	1,567,802	1,567,802		1,567,802
有価証券		0		0
事業未収金	20,330	20,330		20,330
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	22,999,583	22,999,583	0	22,999,583
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	22,999,583	22,999,583	0	22,999,583
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2	2		2
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	2	2		2
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	3,984,575	3,984,575		3,984,575
建設積立資産		0		0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	24,587,715	24,587,715	0	24,587,715
負債の部				
流動負債	1,208,609	1,208,609	0	1,208,609
事業未払金	1,142,404	1,142,404		1,142,404
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		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		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		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	66,205	66,205		66,205
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,984,575	3,984,575	0	3,984,575
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	3,984,575	3,984,575		3,984,575
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,193,184	5,193,184	0	5,193,184
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0	19,015,000
建設積立金		0		0
人件費積立金	4,600,000	4,600,000		4,600,000

修繕積立金	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	379,531	379,531		379,531
(うち当期活動増減差額)	-2,779,520	-2,779,520		-2,779,520
純資産の部合計	19,394,531	19,394,531	0	19,394,531
負債及び純資産の部合計	24,587,715	24,587,715	0	24,587,715

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表
 令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,896,417	5,896,417	0	5,896,417
現金預金	5,605,121	5,605,121		5,605,121
有価証券		0		0
事業未収金	161,467	161,467		161,467
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	80,858	80,858		80,858
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	48,971	48,971		48,971
前払金		0		0
前払費用		0		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		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
土地	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
建設積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	40,969,263	40,969,263	0	40,969,263
負債の部				
流動負債	814,377	814,377	0	814,377
事業未払金	814,377	814,377		814,377
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		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		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		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	814,377	814,377	0	814,377
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
建設積立金		0		0
人件費積立金		0		0

修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	23,654,886	23,654,886		23,654,886
(うち当期活動増減差額)	-10,250,969	-10,250,969		-10,250,969
純資産の部合計	40,154,886	40,154,886	0	40,154,886
負債及び純資産の部合計	40,969,263	40,969,263	0	40,969,263

はばたき拠点区分 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	38,848,624	37,431,756	1,416,868	流動負債	7,983,166	16,205,251	-8,222,085
現金預金	23,665,387	22,239,838	1,425,549	事業未払金	7,788,777	5,756,290	2,032,487
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,745,581	13,382,436	363,145	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			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	45,600	170,100	-124,500	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
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品	106,864	115,254	-8,390	預り金			0
原材料	407,043	394,546	12,497	職員預り金	194,389	248,961	-54,572
立替金	878,149	1,129,582	-251,433	前受金			0
前払金			0	仮受金		10,200,000	-10,200,000
前払費用			0	その他の流動負債			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	112,786,555	113,320,481	-533,926	固定負債	12,464,600	11,877,350	587,250
基本財産	2,986,126	3,648,164	-662,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,986,126	2,648,164	-662,038	退職給付引当金	12,464,600	11,877,350	587,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	109,800,429	109,672,317	128,112	負債の部合計	20,447,766	28,082,601	-7,634,835
土地			0				
建物	7	7	0				
構築物	161,314	186,058	-24,744	純資産の部			
機械及び装置	1,260,863	1,682,032	-421,169	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	2,391,305	3,667,282	-1,275,977	国庫補助金等特別積立金	2,652,422	3,537,448	-885,026
器具及び備品	1,419,467	156,715	1,262,752	その他の積立金	92,102,873	92,102,873	0
投資有価証券			0	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	21,303,000	21,303,000	0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	備品等購入積立金	11,057,994	11,057,994	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	移動支援事業積立金			0
修繕積立資産	21,303,000	21,303,000	0	次年度事業運営積立金			0
備品等購入積立資産	11,057,994	11,057,994	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
移動支援事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,432,118	26,029,315	9,402,803
次年度事業運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,402,803	9,249,891	152,912
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	151,635,179	150,752,237	882,942	純資産の部合計	131,187,413	122,669,636	8,517,777
				負債及び純資産の部合計	151,635,179	150,752,237	882,942

相談支援拠点区分 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	7,853,116	10,496,947	-2,643,831	流動負債	3,237,151	8,547,660	-5,310,509
現金預金	3,227,318	7,400,373	-4,173,055	事業未払金	3,039,583	8,267,502	-5,227,919
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,284,446	3,095,774	1,188,672	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	181,568	262,658	-81,090
立替金	341,352	800	340,552	前受金			0
前払金			0	仮受金	16,000	17,500	-1,500
前払費用			0	その他の流動負債			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	9,625,200	10,628,200	-1,003,000	固定負債	6,592,200	7,595,200	-1,003,000
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,592,200	7,595,200	-1,003,000
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	9,625,200	10,628,200	-1,003,000	負債の部合計	9,829,351	16,142,860	-6,313,509
土地			0				
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,592,200	7,595,200	-1,003,000				
建設積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	17,478,316	21,125,147	-3,646,831	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	3,033,000	3,033,000	0
				建設積立金			0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
				次年度事業運営積立金			0
				工賃変動積立金			0
				次期繰越活動増減差額	4,615,965	1,949,287	2,666,678
				(うち当期活動増減差額)	2,666,678	-208,444	2,875,122
				純資産の部合計	7,648,965	4,982,287	2,666,678
				負債及び純資産の部合計	17,478,316	21,125,147	-3,646,831

福祉基金拠点区分 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	5,896,417	15,517,331	-9,620,914	流動負債	814,377	184,322	630,055
現金預金	5,605,121	5,105,327	499,794	事業未払金	814,377	184,322	630,055
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	161,467	253,536	-92,069	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
受取手形			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
貯蔵品			0	未払費用			0
商品・製品	80,858	91,586	-10,728	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	48,971	66,882	-17,911	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金		10,000,000	-10,000,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	35,072,846	35,072,846	0	固定負債	0	0	0
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	社会福祉連携推進業務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	その他の固定負債			0
その他の固定資産	35,072,846	35,072,846	0	負債の部合計	814,377	184,322	630,055
土地	18,572,846	18,572,846	0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
建設積立資産			0	移動支援事業積立金			0
人件費積立資産			0	次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,654,886	33,905,855	-10,250,969
移動支援事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,250,969	292,998	-10,543,967
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	40,154,886	50,405,855	-10,250,969
資産の部合計	40,969,263	50,590,177	-9,620,914	負債及び純資産の部合計	40,969,263	50,590,177	-9,620,914