

法人単位貸借対照表
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	58,139,277	54,186,289	3,952,988	流動負債	17,726,253	13,243,303	4,482,950
現金預金	29,690,739	34,065,628	-4,374,889	事業未払金	16,157,899	12,785,141	3,372,758
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	23,660,123	18,211,824	5,448,299	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	1,556,557	442,162	1,114,395
貯蔵品	26,068	45,600	-19,532	前受金			0
商品・製品	39,633	80,858	-41,225	仮受金	11,797	16,000	-4,203
仕掛品	141,407	106,864	34,543	その他の流動負債			0
原材料	419,709	407,043	12,666				
立替金	4,160,291	1,268,472	2,891,819				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	1,307		1,307				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	185,403,759	180,484,184	4,919,575	固定負債	24,236,125	23,041,375	1,194,750
基本財産	2,324,088	2,986,126	-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	24,236,125	23,041,375	1,194,750
建物	1,324,088	1,986,126	-662,038	退職給付引当金			0
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	183,079,671	177,498,058	5,581,613	負債の部合計	41,962,378	36,284,678	5,677,700
土地	19,833,131	18,572,846	1,260,285				
建物	7	7	0	純資産の部			
構築物	139,863	161,316	-21,453	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	839,694	1,260,863	-421,169	国庫補助金等特別積立金	1,767,396	2,652,422	-885,026
車輜運搬具	1,395,644	2,391,309	-995,665	その他の積立金	135,978,873	130,650,873	5,328,000
器具及び備品	656,334	1,419,469	-763,135	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
投資有価証券			0	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
退職給付引当資産	24,236,125	23,041,375	1,194,750	修繕積立金	35,718,000	35,718,000	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	9,300,000	9,300,000	0	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
修繕積立資産	35,718,000	35,718,000	0	次年度事業運営積立金	11,828,000	16,500,000	-4,672,000
備品等購入積立資産	11,057,994	11,057,994	0	工員変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
次年度事業運営積立資産	11,828,000	16,500,000	-4,672,000	次期繰越活動増減差額	62,834,389	64,082,500	-1,248,111
工員変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0	(うち当期活動増減差額)	4,079,889	-961,008	5,040,897
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	201,580,658	198,385,795	3,194,863
資産の部合計	243,543,036	234,670,473	8,872,563	負債及び純資産の部合計	243,543,036	234,670,473	8,872,563

貸借対照表内訳表
令和6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	47,895,774	1,156,424	9,087,079	58,139,277	0	58,139,277
現金預金	19,953,821	980,904	8,756,014	29,690,739		29,690,739
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,217,779	175,010	267,334	23,660,123		23,660,123
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	26,068	0	0	26,068		26,068
商品・製品	0	0	39,633	39,633		39,633
仕掛品	141,407	0	0	141,407		141,407
原材料	419,709	0	0	419,709		419,709
立替金	4,136,193	0	24,098	4,160,291		4,160,291
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	797	510	0	1,307		1,307
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	130,553,795	23,188,833	31,661,131	185,403,759	0	185,403,759
基本財産	2,324,088	0	0	2,324,088	0	2,324,088
土地	0	0	0	0		0
建物	1,324,088	0	0	1,324,088		1,324,088
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	128,229,707	23,188,833	31,661,131	183,079,671	0	183,079,671
土地	0	0	19,833,131	19,833,131		19,833,131
建物	7	0	0	7		7
構築物	139,861	2	0	139,863		139,863
機械及び装置	839,694	0	0	839,694		839,694
車輛運搬具	1,395,640	4	0	1,395,644		1,395,644
器具及び備品	656,332	2	0	656,334		656,334
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,062,300	4,173,825	0	24,236,125		24,236,125
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	11,828,000	11,828,000		11,828,000
工賃変動積立資産	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
その他の積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	178,449,569	24,345,257	40,748,210	243,543,036	0	243,543,036
負債の部						
流動負債	10,357,126	3,481,835	3,887,292	17,726,253	0	17,726,253
事業未払金	9,049,430	3,221,177	3,887,292	16,157,899		16,157,899
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,295,899	260,658	0	1,556,557		1,556,557
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	11,797	0	0	11,797		11,797
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,062,300	4,173,825	0	24,236,125	0	24,236,125
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	20,062,300	4,173,825	0	24,236,125		24,236,125
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	30,419,426	7,655,660	3,887,292	41,962,378	0	41,962,378
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	1,767,396	0	0	1,767,396		1,767,396
その他の積立金	105,135,873	19,015,000	11,828,000	135,978,873	0	135,978,873
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	11,828,000	11,828,000		11,828,000
工賃変動積立金	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	40,126,874	-2,325,403	25,032,918	62,834,389		62,834,389
（うち当期活動増減差額）	10,078,791	-2,704,934	-3,293,968	4,079,889		4,079,889
純資産の部合計	148,030,143	16,689,597	36,860,918	201,580,658	0	201,580,658
負債及び純資産の部合計	178,449,569	24,345,257	40,748,210	243,543,036	0	243,543,036

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	37,249,820	10,645,954	47,895,774	0	47,895,774
現金預金	16,958,294	2,995,527	19,953,821		19,953,821
有価証券			0		0
事業未収金	18,926,966	4,290,813	23,217,779		23,217,779
受取手形			0		0
貯蔵品	26,068		26,068		26,068
商品・製品			0		0
仕掛品	141,407		141,407		141,407
原材料	419,709		419,709		419,709
立替金	776,579	3,359,614	4,136,193		4,136,193
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金	797		797		797
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	120,520,470	10,033,325	130,553,795	0	130,553,795
基本財産	2,324,088	0	2,324,088	0	2,324,088
土地			0		0
建物	1,324,088		1,324,088		1,324,088
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	118,196,382	10,033,325	128,229,707	0	128,229,707
土地			0		0
建物	7		7		7
構築物	139,861		139,861		139,861
機械及び装置	839,694		839,694		839,694
車輛運搬具	1,395,640		1,395,640		1,395,640
器具及び備品	656,332		656,332		656,332
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	13,061,975	7,000,325	20,062,300		20,062,300
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
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	157,770,290	20,679,279	178,449,569	0	178,449,569
負債の部					
流動負債	7,116,350	3,240,776	10,357,126	0	10,357,126
事業未払金	6,335,754	2,713,676	9,049,430		9,049,430
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	779,799	516,100	1,295,899		1,295,899
前受金			0		0
仮受金	797	11,000	11,797		11,797
その他の流動負債			0		0
固定負債	13,061,975	7,000,325	20,062,300	0	20,062,300
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	13,061,975	7,000,325	20,062,300		20,062,300
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	20,178,325	10,241,101	30,419,426	0	30,419,426
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	1,767,396		1,767,396		1,767,396
その他の積立金	102,102,873	3,033,000	105,135,873	0	105,135,873
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
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	32,721,696	7,405,178	40,126,874		40,126,874
(うち当期活動増減差額)	7,289,578	2,789,213	10,078,791		10,078,791
純資産の部合計	137,591,965	10,438,178	148,030,143	0	148,030,143
負債及び純資産の部合計	157,770,290	20,679,279	178,449,569	0	178,449,569

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6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	1,156,424	1,156,424	0	1,156,424
現金預金	980,904	980,904		980,904
有価証券		0		0
事業未収金	175,010	175,010		175,010
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
仮払金	510	510		510
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	23,188,833	23,188,833	0	23,188,833
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	23,188,833	23,188,833	0	23,188,833
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
退職給付引当資産	4,173,825	4,173,825		4,173,825
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	24,345,257	24,345,257	0	24,345,257
負債の部				
流動負債	3,481,835	3,481,835	0	3,481,835
事業未払金	3,221,177	3,221,177		3,221,177
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	260,658	260,658		260,658
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	4,173,825	4,173,825	0	4,173,825
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	4,173,825	4,173,825		4,173,825
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,655,660	7,655,660	0	7,655,660
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

その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-2,325,403	-2,325,403		-2,325,403
(うち当期活動増減差額)	-2,704,934	-2,704,934		-2,704,934
純資産の部合計	16,689,597	16,689,597	0	16,689,597
負債及び純資産の部合計	24,345,257	24,345,257	0	24,345,257

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6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	9,087,079	9,087,079	0	9,087,079
現金預金	8,756,014	8,756,014		8,756,014
有価証券		0		0
事業未収金	267,334	267,334		267,334
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	39,633	39,633		39,633
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	24,098	24,098		24,098
前払金		0		0
前払費用		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	31,661,131	31,661,131	0	31,661,131
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	31,661,131	31,661,131	0	31,661,131
土地	19,833,131	19,833,131		19,833,131
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
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	11,828,000	11,828,000		11,828,000
工賃変動積立資産		0		0
その他の積立資産		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	40,748,210	40,748,210	0	40,748,210
負債の部				
流動負債	3,887,292	3,887,292	0	3,887,292
事業未払金	3,887,292	3,887,292		3,887,292
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	3,887,292	3,887,292	0	3,887,292
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	11,828,000	11,828,000	0	11,828,000
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	11,828,000	11,828,000		11,828,000
工賃変動積立金		0		0

その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	25,032,918	25,032,918		25,032,918
(うち当期活動増減差額)	-3,293,968	-3,293,968		-3,293,968
純資産の部合計	36,860,918	36,860,918	0	36,860,918
負債及び純資産の部合計	40,748,210	40,748,210	0	40,748,210

はばたき拠点区分 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	37,249,820	38,848,624	-1,598,804	流動負債	7,116,350	7,983,166	-866,816
現金預金	16,958,294	23,665,387	-6,707,093	事業未払金	6,335,754	7,788,777	-1,453,023
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	18,926,966	13,745,581	5,181,385	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	779,799	194,389	585,410
貯蔵品	26,068	45,600	-19,532	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	797		797
仕掛品	141,407	106,864	34,543	その他の流動負債			0
原材料	419,709	407,043	12,666				
立替金	776,579	878,149	-101,570				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	797		797				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	120,520,470	112,786,555	7,733,915	固定負債	13,061,975	12,464,600	597,375
基本財産	2,324,088	2,986,126	-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	1,324,088	1,986,126	-662,038	退職給付引当金	13,061,975	12,464,600	597,375
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	118,196,382	109,800,429	8,395,953	負債の部合計	20,178,325	20,447,766	-269,441
土地			0	純資産の部			
建物	7	7	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	139,861	161,314	-21,453	国庫補助金等特別積立金	1,767,396	2,652,422	-885,026
機械及び装置	839,694	1,260,863	-421,169	その他の積立金	102,102,873	92,102,873	10,000,000
車輜運搬具	1,395,640	2,391,305	-995,665	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
器具及び備品	656,332	1,419,467	-763,135	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	21,303,000	21,303,000	0
退職給付引当資産	13,061,975	12,464,600	597,375	備品等購入積立金	11,057,994	11,057,994	0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	移動支援事業積立金			0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	次年度事業運営積立金			0
修繕積立資産	21,303,000	21,303,000	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
備品等購入積立資産	11,057,994	11,057,994	0	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
移動支援事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	32,721,696	35,432,118	-2,710,422
次年度事業運営積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,289,578	9,402,803	-2,113,225
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	157,770,290	151,635,179	6,135,111	純資産の部合計	137,591,965	131,187,413	6,404,552
				負債及び純資産の部合計	157,770,290	151,635,179	6,135,111

相談支援拠点区分 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	10,645,954	7,853,116	2,792,838	流動負債	3,240,776	3,237,151	3,625
現金預金	2,995,527	3,227,318	-231,791	事業未払金	2,713,676	3,039,583	-325,907
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	4,290,813	4,284,446	6,367	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	516,100	181,568	334,532
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	11,000	16,000	-5,000
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	3,359,614	341,352	3,018,262				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	10,033,325	9,625,200	408,125	固定負債	7,000,325	6,592,200	408,125
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	7,000,325	6,592,200	408,125
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	10,033,325	9,625,200	408,125	負債の部合計	10,241,101	9,829,351	411,750
土地			0				
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	3,033,000	3,033,000	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	7,000,325	6,592,200	408,125	人件費積立金			0
建設積立資産			0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
備品等購入積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0	工賃変動積立金			0
次年度事業運営積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,405,178	4,615,965	2,789,213
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,789,213	2,666,678	122,535
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	10,438,178	7,648,965	2,789,213
資産の部合計	20,679,279	17,478,316	3,200,963	負債及び純資産の部合計	20,679,279	17,478,316	3,200,963

地域生活支援拠点区分 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	1,156,424	1,588,132	-431,708	流動負債	3,481,835	1,208,609	2,273,226
現金預金	980,904	1,567,802	-586,898	事業未払金	3,221,177	1,142,404	2,078,773
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	175,010	20,330	154,680	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	260,658	66,205	194,453
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	510		510				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	23,188,833	22,999,583	189,250	固定負債	4,173,825	3,984,575	189,250
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	4,173,825	3,984,575	189,250
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	23,188,833	22,999,583	189,250	負債の部合計	7,655,660	5,193,184	2,462,476
土地			0				
建物			0				
構築物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0
投資有価証券			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	4,173,825	3,984,575	189,250	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
建設積立資産			0	修繕積立金	14,415,000	14,415,000	0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000	0	移動支援事業積立金			0
備品等購入積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
移動支援事業積立資産			0	工賃変動積立金			0
次年度事業運営積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,325,403	379,531	-2,704,934
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,704,934	-2,779,520	74,586
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	16,689,597	19,394,531	-2,704,934
資産の部合計	24,345,257	24,587,715	-242,458	負債及び純資産の部合計	24,345,257	24,587,715	-242,458

福祉基金拠点区分 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	9,087,079	5,896,417	3,190,662	流動負債	3,887,292	814,377	3,072,915
現金預金	8,756,014	5,605,121	3,150,893	事業未払金	3,887,292	814,377	3,072,915
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	267,334	161,467	105,867	預り金			0
受取手形			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品	39,633	80,858	-41,225	仮受金			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	24,098	48,971	-24,873				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	31,661,131	35,072,846	-3,411,715	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	31,661,131	35,072,846	-3,411,715	負債の部合計	3,887,292	814,377	3,072,915
土地	19,833,131	18,572,846	1,260,285	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	11,828,000	16,500,000	-4,672,000
車輛運搬具			0	建設積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
投資有価証券			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	11,828,000	16,500,000	-4,672,000
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	その他の積立金			0
移動支援事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,032,918	23,654,886	1,378,032
次年度事業運営積立資産	11,828,000	16,500,000	-4,672,000	(うち当期活動増減差額)	-3,293,968	-10,250,969	6,957,001
工賃変動積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	40,748,210	40,969,263	-221,053	純資産の部合計	36,860,918	40,154,886	-3,293,968
				負債及び純資産の部合計	40,748,210	40,969,263	-221,053