

法人本部拠点区分 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	24,110,417	21,635,563	2,474,854	流動負債	111,489,742	97,847,836	13,641,906
現金預金	7,528,182	6,461,367	1,066,815	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	82,327,497	80,465,544	1,861,953
事業未収金	15,725,488	14,211,460	1,514,028	その他の未払金			0
未収金	14,715		14,715	支払手形			0
未収補助金	673,448	655,600	17,848	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	340,344	103,209	237,135
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	168,584	279,536	-110,952	未払費用			0
前払費用			0	預り金	16,665	25,740	-9,075
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	27,302,261	12,307,897	14,994,364
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	1,502,975	4,945,446	-3,442,471
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		27,600	-27,600				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	224,264,847	230,827,224	-6,562,377	固定負債	120,562,564	127,156,087	-6,593,523
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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,106,118		1,106,118
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	214,264,847	220,827,224	-6,562,377	拠点区分間長期借入金			0
土地			0				
建物	7,954,909	8,788,278	-833,369	退職給付引当金	11,819,472	13,176,672	-1,357,200
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	全事協退職年金共済引当金	107,636,974	113,979,415	-6,342,441
器具及び備品	712,622	1,165,197	-277,245	長期預り金			0
建設仮勘定	32,423,877	32,423,877	-452,575	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	232,052,306	225,003,923	7,048,383
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	1,446,462	103,209	1,343,253	基本金	5,757,000	5,757,000	0
投資有価証券			0	基本金	5,757,000	5,757,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	29,712	-29,712
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		29,712	-29,712
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	64,000,000	64,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	107,636,974	113,979,415	-6,342,441	ふくふ施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			0
その他の積立資産			0	退職金・福利厚生積立金	54,000,000	54,000,000	0
修繕備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-53,434,042	-42,327,848	-11,106,194
工資変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,106,194	-42,327,848	31,221,654
設備等整備積立資産			0				
ふくふ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	248,375,264	252,462,787	-4,087,523	純資産の部合計	16,322,958	27,458,864	-11,135,906
				負債及び純資産の部合計	248,375,264	252,462,787	-4,087,523

ながはま拠点区分 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	72,186,181	77,994,974	-5,808,793	流動負債	16,285,575	17,845,925	-1,560,350
現金預金	41,730,449	45,407,977	-3,677,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,145,102	9,821,980	1,323,122
事業未収金	30,401,732	32,210,945	-1,809,213	その他の未払金			0
未収金	54,000	54,000	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		322,052	-322,052	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,027,013	7,998,154	-2,971,141
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	555,418,045	604,980,604	-49,562,559	固定負債	368,745	0	368,745
基本財産	554,439,981	604,223,216	-49,783,235	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	554,439,981	604,223,216	-49,783,235	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	978,064	757,388	220,676	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	495,855	691,993	-196,138	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,654,320	17,845,925	-1,191,605
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア		39,600	-39,600	基本金			0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	239,677,741	261,341,578	-21,663,837
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	239,677,741	261,341,578	-21,663,837
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	371,272,165	403,788,075	-32,515,910
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-32,515,910	-27,041,827	-5,474,083
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	610,949,906	665,129,653	-54,179,747
資産の部合計	627,604,226	682,975,578	-55,371,352	負債及び純資産の部合計	627,604,226	682,975,578	-55,371,352

ふくら拠点区分 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	125,823,787	122,847,216	2,976,571	流動負債	39,333,343	36,707,941	2,625,402
現金預金	55,871,873	50,983,058	4,888,815	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,242,032	21,265,461	2,976,571
事業未収金	69,177,142	71,126,068	-1,948,926	その他の未払金			0
未収金	128,772	94,400	34,372	支払手形			0
未収補助金	646,000	362,118	283,882	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		281,572	-281,572	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,977,851	15,416,689	-438,838
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	606,804,027	624,838,973	-18,034,946	固定負債	368,745	0	368,745
基本財産	190,216,022	208,259,562	-18,043,540	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,866,449	9,866,449	0	設備資金借入金			0
建物	180,349,573	198,393,113	-18,043,540	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	416,588,005	416,579,411	8,594	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	349,703	505,798	-156,095	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輦運搬具			-1	長期預り金			0
器具及び備品	6,939,967	7,192,091	-252,124	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	39,702,088	36,707,941	2,994,147
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
ソフトウェア		39,600	-39,600	基本金	9,954,523	9,954,523	0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	156,349,277	172,818,311	-16,469,034
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	156,349,277	172,818,311	-16,469,034
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	408,816,123	408,816,123	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金	408,816,123	408,816,123	0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	117,805,803	119,389,291	-1,583,488
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,583,488	24,687,565	-26,271,053
修繕備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産	408,816,123	408,816,123	0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	692,925,726	710,978,248	-18,052,522
資産の部合計	732,627,814	747,686,189	-15,058,375	負債及び純資産の部合計	732,627,814	747,686,189	-15,058,375

むれやま荘拠点区分 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	46,685,771	46,522,252	163,519	流動負債	19,116,192	19,675,347	-559,155
現金預金	28,350,123	23,212,741	5,137,382	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,860,924	7,694,697	166,227
事業未収金	18,131,099	23,309,511	-5,178,412	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,994,460	1,906,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	201,049		201,049	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		2,708	-2,708
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,260,808	10,071,151	-810,343
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	3,500		3,500				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,597,221	6,862,806	-1,265,585	固定負債	3,602,745	4,851,000	-1,248,255
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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,602,745	4,851,000	-1,248,255
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,597,221	6,862,806	-1,265,585	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	14	105,013	-104,999	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	22,718,937	24,526,347	-1,807,410
有形リース資産	3,432,000	4,488,000	-1,056,000	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	2,165,205	2,269,791	-104,586	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,564,055	28,858,711	705,344
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	705,344	246,334	459,010
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	29,564,055	28,858,711	705,344
資産の部合計	52,282,992	53,385,058	-1,102,066	負債及び純資産の部合計	52,282,992	53,385,058	-1,102,066

信楽学園拠点区分 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	97,711,493	97,382,245	329,248	流動負債	12,417,428	12,465,039	-47,611
現金預金	91,899,614	86,216,083	5,683,531	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,115,703	5,786,455	329,248
事業未収金	5,765,803	11,050,799	-5,284,996	その他の未払金			0
未収金	46,076	62,169	-16,093	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		53,194	-53,194	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,188,265	6,652,793	-464,528
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	683,062	410,834	272,228	固定負債	368,745	0	368,745
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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	683,062	410,834	272,228	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	171,521	280,907	-109,386	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,786,173	12,465,039	321,134
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	29,334	104,134	-74,800	基本金			0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	85,608,382	85,328,040	280,342
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	280,342	981,240	-700,898
修繕備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	85,608,382	85,328,040	280,342
資産の部合計	98,394,555	97,793,079	601,476	負債及び純資産の部合計	98,394,555	97,793,079	601,476

東近江障害者通所施設群拠点区分 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	48,179,809	46,568,280	1,611,529	流動負債	16,698,368	14,615,668	2,082,700
現金預金	25,322,188	20,375,616	4,946,572	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,828,972	7,264,800	1,564,172
事業未収金	21,591,340	24,682,432	-3,091,092	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	873,301	1,004,291	-130,990	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品	13,300	1,700	11,600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	339,432	344,915	-5,483	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	10,248		10,248	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	30,000	159,326	-129,326	未払費用			0
前払費用			0	預り金	143,380	222,000	-78,620
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	36		36
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,612,520	7,103,077	509,443
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	62,085,305	68,803,117	-6,717,812	固定負債	368,745	0	368,745
基本財産	48,605,770	52,808,997	-4,203,227	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	48,605,770	52,808,997	-4,203,227	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,479,535	15,994,120	-2,514,585	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,206,672	13,945,359	-2,738,687	役員退職慰労引当金			0
構築物	3	9,959	-9,956	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	7	7	0	長期預り金			0
器具及び備品	506,637	767,993	-261,356	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	17,067,113	14,615,668	2,451,445
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	4,256,182	4,256,182	0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	基本金	4,256,182	4,256,182	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	41,068,738	46,375,639	-5,306,901
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	41,068,738	46,375,639	-5,306,901
長期貸付金			0	その他の積立金	954,011	915,011	39,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工資変動積立金	954,011	915,011	39,000
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	46,919,070	49,208,897	-2,289,827
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,250,827	-1,748,965	-501,862
工資変動積立資産	954,011	915,011	39,000				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	93,198,001	100,755,729	-7,557,728
資産の部合計	110,265,114	115,371,397	-5,106,283	負債及び純資産の部合計	110,265,114	115,371,397	-5,106,283

ひのたに園拠点区分 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	62,760,101	65,047,252	-2,287,151	流動負債	24,430,341	27,197,857	-2,767,516
現金預金	5,488,469	27,220,303	-21,731,834	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,493,770	17,780,921	-2,287,151
事業未収金	56,963,300	37,314,575	19,648,725	その他の未払金			0
未収金		7,722	-7,722	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	308,332	504,652	-196,320	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,823,111	9,391,145	-568,034
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	335,413,093	364,449,358	-29,036,265	固定負債	368,745	0	368,745
基本財産	334,308,217	363,452,754	-29,144,537	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	334,308,217	363,452,754	-29,144,537	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,104,876	996,604	108,272	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具		201,097	-201,093	長期預り金			0
器具及び備品	622,667	730,116	-107,449	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	24,799,086	27,197,857	-2,398,771
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア		39,600	-39,600	基本金			0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	307,052,104	332,077,755	-25,025,651
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	307,052,104	332,077,755	-25,025,651
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	66,322,004	70,220,998	-3,898,994
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,898,994	-4,888,997	990,003
修繕備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	373,374,108	402,298,753	-28,924,645
資産の部合計	398,173,194	429,496,610	-31,323,416	負債及び純資産の部合計	398,173,194	429,496,610	-31,323,416

ホーム支援室拠点区分 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	11,360,197	7,933,019	3,427,178	流動負債	9,278,928	5,983,976	3,294,952
現金預金	26,618	-2,975,935	3,002,553	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,915,711	3,489,993	3,425,718
事業未収金	11,085,934	10,712,101	373,833	その他の未払金			0
未収金		1,965	-1,965	支払手形			0
未収補助金	147,000	12,000	135,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	48,445	21,916	26,529	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	52,200	160,972	-108,772	未払費用			0
前払費用			0	預り金	260,000	260,000	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,460		1,460
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,988,297	2,208,192	-219,895
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	31,353,728	33,180,347	-1,826,619	固定負債	368,745	0	368,745
基本財産	27,192,145	29,119,029	-1,926,884	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	27,192,145	29,119,029	-1,926,884	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,161,583	4,061,318	100,265	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,766,789	3,447,853	-681,064	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具		1	-1	長期預り金			0
器具及び備品	642,589	317,673	324,916	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,647,673	5,983,976	3,663,697
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	18,869,866	20,517,850	-1,647,984
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	18,869,866	20,517,850	-1,647,984
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくふ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,196,386	14,611,540	-415,154
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-415,154	-1,036,101	620,947
修繕備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくふ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,066,252	35,129,390	-2,063,138
資産の部合計	42,713,925	41,113,366	1,600,559	負債及び純資産の部合計	42,713,925	41,113,366	1,600,559

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

らく拠点区分 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	8,691,992	9,477,556	-785,564	流動負債	10,544,672	11,455,493	-910,821
現金預金	56,051	8,624	47,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,551,134	9,336,698	-785,564
事業未収金	8,322,921	9,089,696	-766,775	その他の未払金			0
未収金	28,920	34,210	-5,290	支払手形			0
未収補助金	250,000	250,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	34,100	95,026	-60,926	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,993,538	2,118,795	-125,257
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,591,934	16,112,875	-2,520,941	固定負債	0	0	0
基本財産	13,342,730	15,720,920	-2,378,190	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	13,342,730	15,720,920	-2,378,190	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	249,204	391,955	-142,751	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	249,202	391,953	-142,751	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,544,672	11,455,493	-910,821
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	4,973,257	6,201,399	-1,228,142
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	4,973,257	6,201,399	-1,228,142
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,765,997	7,933,539	-1,167,542
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,167,542	-1,819,559	652,017
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,739,254	14,134,938	-2,395,684
資産の部合計	22,283,926	25,590,431	-3,306,505	負債及び純資産の部合計	22,283,926	25,590,431	-3,306,505

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 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	92,436,479	89,795,994	2,640,485	流動負債	19,120,580	17,623,486	1,497,094
現金預金	64,801,229	58,553,314	6,247,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,427,176	8,233,603	1,193,573
事業未収金	24,775,536	27,643,499	-2,867,963	その他の未払金			0
未収金	98,785	129,787	-31,002	支払手形			0
未収補助金	1,573,250	2,069,700	-496,450	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	753,104	854,080	-100,976	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金	1,123,146	2,461,884	-1,338,738
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	214,054	187,892	26,162	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	11,524	13,874	-2,350	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	208,997	343,848	-134,851	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,992,458	590,519	1,401,939
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	6,464,340	6,311,689	152,651
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	190,467,771	200,711,813	-10,244,042	固定負債	28,110,869	28,865,270	-754,401
基本財産	179,685,753	189,877,587	-10,191,834	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	27,742,124	28,865,270	-1,123,146
建物	179,685,753	189,877,587	-10,191,834	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,782,018	10,834,226	-52,208	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	84,259	191,075	-106,816	役員退職慰労引当金			0
構築物	767,645	918,394	-150,749	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,286,955	2,492,921	-205,966	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	47,231,449	46,488,756	742,693
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
ソフトウェア			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	111,688,505	120,621,590	-8,933,085
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	111,688,505	120,621,590	-8,933,085
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	4,054,465	4,054,465	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金	1,054,465	1,054,465	0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	105,578,331	104,991,496	586,835
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	586,835	-3,015,042	3,601,877
修繕備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
工資変動積立資産	1,054,465	1,054,465	0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,006,486	2,051,577	-45,091				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	235,672,801	244,019,051	-8,346,250
資産の部合計	282,904,250	290,507,807	-7,603,557	負債及び純資産の部合計	282,904,250	290,507,807	-7,603,557

甲賀地域相談センター拠点区分 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	5,256,962	6,416,555	-1,159,593	流動負債	8,319,014	9,441,050	-1,122,036
現金預金	89,698	4,465	85,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,256,962	6,416,555	-1,159,593
事業未収金	1,199,484	1,383,764	-184,280	その他の未払金			0
未収金	15,860	19,580	-3,720	支払手形			0
未収補助金	3,941,250	4,999,300	-1,058,050	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	10,670	9,446	1,224	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,062,052	3,024,495	37,557
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	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	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	8,319,014	9,441,050	-1,122,036
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくふ施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,062,052	-3,024,495	-37,557
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-37,557	-493,127	455,570
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくふ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-3,062,052	-3,024,495	-37,557
資産の部合計	5,256,962	6,416,555	-1,159,593	負債及び純資産の部合計	5,256,962	6,416,555	-1,159,593

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 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	178,372,972	177,188,876	1,184,096	流動負債	40,119,093	38,703,705	1,415,388
現金預金	55,730,186	54,889,317	840,869	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,227,502	12,059,813	1,167,689
事業未収金	122,556,046	111,620,143	10,935,903	その他の未払金			0
未収金	6,000		6,000	支払手形			0
未収補助金		10,241,000	-10,241,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	13,632,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		438,416	-438,416	未払費用			0
前払費用			0	預り金	9,222		9,222
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	7,185		7,185
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,129,724	12,986,101	143,623
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	80,740		80,740				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,068,735,716	1,123,027,616	-54,291,900	固定負債	277,552,745	290,816,000	-13,263,255
基本財産	1,054,609,166	1,103,173,442	-48,564,276	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	277,184,000	290,816,000	-13,632,000
建物	1,054,609,166	1,103,173,442	-48,564,276	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,126,550	19,854,174	-5,727,624	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,143,097	1,235,688	-92,591	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,185,279	15,337,561	-5,152,282	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	3	4	-1	長期預り金			0
器具及び備品	1,436,882	2,011,286	-574,404	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	317,671,838	329,519,705	-11,847,867
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	879,084	1,243,844	-364,760	基本金			0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	504,490,175	526,657,433	-22,167,258
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	504,490,175	526,657,433	-22,167,258
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	424,946,675	444,039,354	-19,092,679
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,092,679	-17,860,962	-1,231,717
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	929,436,850	970,696,787	-41,259,937
資産の部合計	1,247,108,688	1,300,216,492	-53,107,804	負債及び純資産の部合計	1,247,108,688	1,300,216,492	-53,107,804

法人事業拠点区分 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	12,168,440	16,469,479	-4,301,039	流動負債	11,887,450	16,894,786	-5,007,336
現金預金	11,245,950	15,660,377	-4,414,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,392,740	9,968,750	-4,576,010
事業未収金	608,000		608,000	その他の未払金			0
未収金	34,532	12,580	21,952	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		29,000	-29,000	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	51,582	61,878
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	72,672	566,761	-494,089	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	207,286	200,761	6,525	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,381,250	6,874,454	-493,204
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	482,210	51,587	430,623	固定負債	368,745	0	368,745
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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	482,210	51,587	430,623	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3	3	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,256,195	16,894,786	-4,638,591
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	482,205	51,582	430,623	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくふ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	394,455	-373,720	768,175
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	768,175	282,137	486,038
修繕備品購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくふ施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	394,455	-373,720	768,175
資産の部合計	12,650,650	16,521,066	-3,870,416	負債及び純資産の部合計	12,650,650	16,521,066	-3,870,416

県委託専門相談拠点区分 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	4,320,821	4,585,015	-264,194	流動負債	10,021,974	9,592,156	429,818
現金預金	4,091,821	4,074,889	16,932	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,320,821	4,585,015	-264,194
事業未収金	229,000	500,000	-271,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	25,791	87,669
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		10,126	-10,126	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,587,693	4,981,350	606,343
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	763,605	307,191	456,414	固定負債	368,745	0	368,745
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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	368,745		368,745
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	763,605	307,191	456,414	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,390,719	9,592,156	798,563
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	482,205	25,791	456,414	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,306,293	-4,699,950	-606,343
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-606,343	1,087,611	-1,693,954
修繕備品購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設整備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	281,400	281,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-5,306,293	-4,699,950	-606,343
資産の部合計	5,084,426	4,892,206	192,220	負債及び純資産の部合計	5,084,426	4,892,206	192,220