

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2年3月31日現在

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	83,406,248	88,357,557	-4,951,309	流動負債	8,369,105	9,580,446	-1,211,341
現金預金	62,712,530	65,693,535	-2,981,005	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,375,783	7,484,714	-2,108,931
事業未収金	17,596,219	20,879,596	-3,283,377	その他未払金	2,038,499	673,426	1,365,073
未収金	2,038,499	673,426	1,365,073	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,059,000	1,111,000	-52,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定期生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定期間未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	265,200	0	265,200
立替金	0	0	0	職員預り金	682,623	1,401,306	-718,683
前払金	0	0	0	前受金	7,000	21,000	-14,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年内回収予定期間貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年内回収予定期生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	43,681,566	35,419,237	8,262,329	固定負債	5,832,967	5,574,777	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,681,566	34,419,237	8,262,329	退職給付引当金	5,832,967	5,574,777	258,190
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	27,987,739	25,155,100	2,832,639	長期未払金	0	0	0
構築物	368,157	502,032	-133,875	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車両運搬具	2,930,414	2,490,868	439,546	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,374,289	306,460	1,067,829	負債の部合計	14,202,072	15,155,223	-953,151
建設仮勘定	0	0	0		0	0	0
有形リース資産	0	0	0	純資産の部	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,177,464	1,628,505	-451,041
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,883,000	3,883,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,825,278	105,993,066	3,883,000
貸付事業貸付金	305,000	390,000	-85,000	(うち当期活動増減差額)	4,715,212	4,612,765	832,212
退職手当積立基金預け金	0	0	0		0	0	102,447
退職共済事業管理資産	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
その他の積立資産	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	127,087,814	123,776,794	3,311,020	純資産の部合計	112,885,742	108,621,571	4,264,171
				負債及び純資産の部合計	127,087,814	123,776,794	3,311,020

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和2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	63,912,199	22,389,850	0	86,302,049	2,895,801	83,406,248
現金預金	49,055,642	13,656,888	0	62,712,530		62,712,530
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,863,257	8,732,962	0	17,596,219		17,596,219
未収金	2,038,499	0	0	2,038,499		2,038,499
未収補助金	1,059,000	0	0	1,059,000		1,059,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定期間貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定期生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,895,801	0	0	2,895,801	2,895,801	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	19,677,630	24,003,936	0	43,681,566	0	43,681,566
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	18,677,630	24,003,936	0	42,681,566	0	42,681,566
土地	0	0	0	0		0
建物	4,999,847	22,987,892	0	27,987,739		27,987,739
構築物	0	368,157	0	368,157		368,157
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,930,413	1	0	2,930,414		2,930,414
器具及び備品	726,403	647,886	0	1,374,289		1,374,289
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	305,000	0	0	305,000		305,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,832,967	0	0	5,832,967		5,832,967
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	3,883,000	0	0	3,883,000		3,883,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	83,589,829	46,393,786	0	129,983,615	2,895,801	127,087,814
負債の部						
流動負債	7,875,090	3,389,816	0	11,264,906	2,895,801	8,369,105
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,881,768	494,015	0	5,375,783		5,375,783
その他の未払金	2,038,499	0	0	2,038,499		2,038,499
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期間設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定期長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	265,200	0	0	265,200		265,200
職員預り金	682,623	0	0	682,623		682,623
前受金	7,000	0	0	7,000		7,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	2,895,801	0	2,895,801	2,895,801	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,832,967	0	0	5,832,967	0	5,832,967
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,832,967	0	0	5,832,967		5,832,967
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	13,708,057	3,389,816	0	17,097,873	2,895,801	14,202,072
純資産の部						

基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,177,464	0	0	1,177,464	0	1,177,464	1,177,464
その他の積立金	3,883,000	0	0	3,883,000	0	3,883,000	3,883,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	63,821,308	43,003,970	0	106,825,278	4,715,212	106,825,278	4,715,212
純資産の部合計	69,881,772	43,003,970	0	112,885,742	0	112,885,742	112,885,742
負債及び純資産の部合計	83,589,829	46,393,786	0	129,983,615	2,895,801	127,087,814	127,087,814

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	社協事業拠点	介護事業拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)
資産の部						事業区分計
流動資産	42,194,752	23,277,750	1,931,390	67,403,892	3,491,693	63,912,199
現金預金	31,074,968	17,699,284	281,390	49,055,642		49,055,642
有価証券				0		0
事業未収金	2,230,683	4,982,574	1,650,000	8,863,257		8,863,257
未収金	2,038,499			2,038,499		2,038,499
未収補助金	1,059,000			1,059,000		1,059,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				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年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金	2,895,801			2,895,801		2,895,801
拠点区分間貸付金	2,895,801		595,892	3,491,693	3,491,693	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	14,047,658	5,629,972	0	19,677,630	0	19,677,630
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	13,047,658	5,629,972	0	18,677,630	0	18,677,630
土地				0		0
建物	4,999,847			4,999,847		4,999,847
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車両運搬具	1,210,859		1,719,554	2,930,413		2,930,413
器具及び備品	698,985		27,418	726,403		726,403
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
貸付事業貸付金	305,000			305,000		305,000
退職手当積立基金預け金				0		0
退職共済事業管理賃産				0		0
退職給付引当資産	5,832,967			5,832,967		5,832,967
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産			3,883,000	3,883,000		3,883,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	56,242,410	28,907,722	1,931,390	87,081,522	3,491,693	83,589,829
負債の部						
流动負債	5,470,366	3,965,027	1,931,390	11,366,783	3,491,693	7,875,090
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,167,512		1,712,736	4,881,768		4,881,768
その他の未払金	752,139			2,038,499		2,038,499
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定期設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定期長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定期借入金				0		0
1年以内返済予定期員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定期生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定期長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金	265,200			265,200		265,200
職員預り金	682,623			682,623		682,623
前受金	7,000			7,000		7,000
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	595,892	2,252,291	643,510	3,491,693	3,491,693	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流动負債				0		0
固定負債	5,832,967	0	0	5,832,967	0	5,832,967
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	5,832,967			5,832,967		5,832,967
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	11,303,333	3,965,027	1,931,390	17,199,750	3,491,693	13,708,057
純資産の部						

基本金				0			0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基金	1,000,000			1,000,000			1,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,177,464		1,177,464			1,177,464
その他の積立金		3,883,000		3,883,000			3,883,000
次期繰越活動増減差額	43,939,077	19,882,231		63,821,308			63,821,308
(うち当期活動増減差額)	6,493,719	7,207,817	-9,842,796	3,858,740			3,858,740
純資産の部合計	44,939,077	24,942,695	0	69,881,772	0	0	69,881,772
負債及び純資産の部合計	56,242,410	28,907,722	1,931,390	87,081,522	3,491,693	0	83,589,829

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業拠点	共生型自立支援多機能ハウス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	20,059,816	2,330,034	22,389,850	0	22,389,850
有価証券	11,934,254	1,722,634	13,656,888	0	13,656,888
事業未収金	8,125,562	607,400	8,732,962	0	8,732,962
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	0	0
1年内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>647,885</b>	<b>23,356,051</b>	<b>24,003,936</b>	<b>0</b>	<b>24,003,936</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	<b>647,885</b>	<b>23,356,051</b>	<b>24,003,936</b>	<b>0</b>	<b>24,003,936</b>
土地			0		0
建物		22,987,892	22,987,892		22,987,892
構築物		368,157	368,157		368,157
機械及び装置		0	0		0
車輌運搬具		1	1		1
器具及び備品		647,884	2	647,886	647,886
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
貸付事業貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>20,707,701</b>	<b>25,686,085</b>	<b>46,393,786</b>	<b>0</b>	<b>46,393,786</b>
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	<b>2,261,399</b>	<b>1,128,417</b>	<b>3,389,816</b>	<b>0</b>	<b>3,389,816</b>
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,108	484,907	494,015		494,015
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年内返済予定設備資金借入金			0		0
1年内返済予定期運営資金借入金			0		0
1年内返済予定期債務			0		0
1年内返済予定期員等長期借入金			0		0
1年内返済予定期借入金			0		0
1年内返済予定期事業区分間長期借入金			0		0
1年内返済予定期拠点区分間長期借入金			0		0
1年内支払予定期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	2,261,399	1,128,417	3,389,816	0	3,389,816
純資産の部					
基本金			0		0
基金	0	0	0	0	0
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,446,302 2,864,885	24,557,668 <b>-2,008,413</b>	43,003,970 856,472		43,003,970 856,472
純資産の部合計	18,446,302	24,557,668	43,003,970	0	43,003,970
負債及び純資産の部合計	20,707,701	25,686,085	46,393,786	0	46,393,786

社協事業拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
流动資産	42,194,752	42,327,128	-132,376	流动負債	5,470,366	5,544,110	-73,744
現金預金	31,074,968	33,332,429	-2,257,461	短期運営資金借入金	3,167,512	2,288,603	878,909
現金	44,000	63,516	-19,516	事業未払金	752,139	673,426	78,713
現金	14,000	19,516	-19,516	その他の未払金	0	0	0
つり銭(事務所)	14,000	14,000	0	支払手形	0	0	0
つり銭(ヘルパー)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
つり銭(売店)	30,000	30,000	0	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	31,030,968	33,268,913	-2,237,945	1年内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0
空知信用金庫0019240	325,472	2,605,181	-2,279,709	1年内返済予定期リース債務	0	0	0
空知信用金庫0003063	87,250	46,486	40,764	1年内返済予定期借入金	0	0	0
空知信用金庫0012785	0	0	0	1年内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0375088	0	0	0	1年内返済予定期間借入金	0	0	0
空知信用金庫0409852	0	0	0	1年内返済予定期拠点区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0404720	0	0	0	1年内支払予定期間借入金	0	0	0
空知信用金庫0375101	0	0	0	未払費用	0	0	0
空知信用金庫0404737	0	0	0	未返還金	0	0	0
空知信用金庫0381273	20,352,246	20,351,246	1,000	預り金	265,200	265,200	0
空知信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	682,623	1,401,306	-718,683
長沼郵便局	266,000	266,000	0	社会保険料預り金	491,773	1,174,086	-682,313
有価証券	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
事業未収金	2,230,683	1,617,717	612,966	所得税預り金	190,850	220,920	-30,070
市立町村受託金未収金	2,027,462	1,447,756	579,706	住民税預り金	6,300	6,300	-6,300
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金	0	0	0
介護報酬未収金	0	0	0	前受金	7,000	21,000	-14,000
介護負担金(公費)未収金	0	0	0	前受収益	0	0	0
介護負担金(一般)未収金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
介護予防報酬未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
介護予防負担金(公費)未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
介護予防負担金(一般)未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
居宅介護支援料未収金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
要介護認定調査受託金未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
住宅改修修理費未収金	0	0	0				0
介護支援専門員出向負担金未収金	0	0	0				0
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				0
介護給付費未収金	0	0	0				0
利用者負担金未収金	0	0	0				0
サービス利用料未収費未収金	0	0	0				0
移動支援事業受託金未収金	0	0	0				0
移動支援事業負担金未収金	0	0	0				0
日中一時支援事業受託金未収金	0	0	0				0
日中一時支援事業負担金未収金	0	0	0				0
生活サポート事業受託金未収金	0	0	0				0
生活サポート事業負担金未収金	0	0	0				0
相談支援事業受託金未収金	0	0	0				0
その他事業未収金	203,221	169,961	33,260				0
やさしい手事業負担金未収金	0	0	0				0
福祉有償運送事業負担金未収金	0	0	0				0
共生型自立支援多機能バス事業負担金未収金	0	0	0				0
その他事業未収金	203,221	169,961	33,260				0
未収金	2,038,499	673,426	1,365,073				0
未収補助金	1,059,000	1,111,000	-52,000				0
未収収益	0	0	0				0
受取手形	0	0	0				0
貯蔵品	0	0	0				0
医薬品	0	0	0				0
診療・療養費等材料	0	0	0				0
給食用材料	0	0	0				0
商品・製品	0	0	0				0
仕掛品	0	0	0				0
原材料	0	0	0				0
立替金	0	0	0				0
前払金	0	0	0				0
前払費用	0	0	0				0
1年内回収予定期間貸付金	0	0	0				0
1年内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0				0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0				0
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				0
事業区分間貸付金	2,895,801	2,631,792	264,009				0
拠点区分間貸付金	2,895,801	2,960,764	-64,963				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
収取不能引当金	0	0	0				0
固定資産	14,047,658	7,237,117	6,810,541	固定負債	5,832,967	5,574,777	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,047,658	6,237,117	6,810,541	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,999,847	0	4,999,847	拠点区分間長期借入金	5,832,967	5,574,777	258,190
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	1,210,859	1,210,859	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	698,985	0	426,645	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	11,303,333	11,118,887	184,446
権利	0	0	0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,939,077	37,445,358	6,493,719
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,493,719	53,904	6,439,815
貸付事業貸付金	305,000	390,000	-85,000				0
退職手当積立金預け金	0	0	0				0
退職給付引当資産	5,832,967	5,574,777	258,190				0
空知信用金庫0381257	5,832,967	5,574,777	258,190				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
その他の積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	56,242,410	49,564,245	6,678,165	純資産の部合計	44,939,077	38,445,358	6,493,719
				負債及び純資産の部合計	56,242,410	49,564,245	6,678,165

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護事業拠点 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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
流动資産	23,277,750	20,897,298	2,380,452	流动負債	3,965,027	5,236,364	-1,271,337
現金預金	17,699,284	12,681,300	5,017,984	短期運営資金借入金	1,712,736	3,262,520	-1,549,784
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
つり銭(事務所)			0	その他の未払金	0	0	0
つり銭(ヘルパー)			0	支払手形	0	0	0
つり銭(売店)			0	役員等短期借入金	0	0	0
預金	17,699,284	12,681,300	5,017,984	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
空知信用金庫0019240			0	1年内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0
空知信用金庫0003063			0	1年内返済予定期リース債務	0	0	0
空知信用金庫0012785			0	1年内返済予定期間借入金	0	0	0
空知信用金庫0375088	2,769,759	5,475,195	-2,705,436	1年内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0409852	14,929,525	7,206,105	7,723,420	1年内返済予定期間借入金	0	0	0
空知信用金庫0404720			0	1年内支払予定期間未払金	0	0	0
空知信用金庫0375101			0	未払費用	0	0	0
空知信用金庫0404737			0	未返還金	0	0	0
空知信用金庫0381273			0	預り金	0	0	0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金	0	0	0
有価証券			0	雇用保険料預り金	0	0	0
事業未収金	4,982,574	7,384,713	-2,402,139	所得税預り金	0	0	0
市立町村受託金未収金			0	住民税預り金	0	0	0
介護保険事業未収金	3,709,909	4,480,991	-771,082	福利厚生会費預り金	0	0	0
介護報酬未収金	3,234,637	3,950,256	-715,619	前受金	0	0	0
介護負担金(公費)未収金		64,980	-64,980	前受収益	0	0	0
介護負担金(一般)未収金	193,483	213,568	-20,085	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
介護予防報酬未収金	266,958	243,564	23,394	事業区分間借入金	0	0	0
介護予防負担金(公費)未収金		0	0	抛点区分間借入金	2,252,291	1,973,844	278,447
介護予防負担金(一般)未収金	14,831	8,623	6,208	預受金	0	0	0
居宅介護支援料未収金		0	0	賞与引当金	0	0	0
要介護認定調査受託金未収金		0	0	その他の流動負債	0	0	0
住宅改修修理工事作成料未収金		0	0				
介護支援専門員出向負担金未収金		0	0				
障害福祉サービス事業未収金	1,037,995	2,596,823	-1,558,828				
介護給付費未収金	768,347	1,304,531	-536,184				
利用者負担金未収金	7,146	8,824	-1,678				
サービス利用料未収費未収金		0	0				
移動支援事業受託金未収金	92,512	522,180	-429,668				
移動支援事業負担金未収金		2,088	-2,088				
日中一時支援事業受託金未収金	169,990	745,554	-575,564				
日中一時支援事業負担金未収金		13,646	-13,646				
生活サポート事業受託金未収金		0	0				
生活サポート事業負担金未収金		0	0				
相談支援事業受託金未収金		0	0				
その他の事業未収金	234,670	306,899	-72,229				
やさしい手事業負担金未収金	48,930	38,010	10,920				
福祉有償運送事業負担金未収金	185,740	268,889	-83,149				
共生型自立支援多機能バス事業負担金未収金		0	0				
その他事業未収金		0	0				
未収金		0	0				
未収補助金		0	0				
未収収益		0	0				
受取手形		0	0				
貯蔵品		0	0				
医薬品		0	0				
診療・療養費等材料		0	0				
給食用材料		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年内收回予定期間貸付金		0	0				
1年内收回予定期間運営資金借入金		0	0				
1年内收回予定期事業区分間長期貸付金		0	0				
1年内收回予定期間借入金		0	0				
短期貸付金		0	0				
生活福祉資金会計貸付金		0	0				
事業区分間貸付金		0	0				
抛点区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徵収不能引当金		0	0				
固定資産	5,629,972	2,524,985	3,104,987	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	リース債務	0	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,629,972	2,524,985	3,104,987	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地			0	抛点区分間長期借入金	0	0	0
建物			0	退職引当金	0	0	0
構築物			0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置			0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具			0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品			0	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,965,027	5,236,364	-1,271,337
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	0			
無形リース資産			0	0			
投資有価証券			0	0			
長期貸付金			0	0			
生活福祉資金会計長期貸付金			0	0			
事業区分間長期貸付金			0	0			
抛点区分間長期貸付金			0	0			
貸付事業貸付金			0	0			
退職手当積立基金預け金			0	0			
退職共済事業管理資産			0	0			
退職給付引当資産			0	0			
空知信用金庫0381257	0	0	0	0			
長期預り金積立資産			0	0			
その他の積立資産			0	0			
差入保証金			0	0			
長期前払費用			0	0			
その他の固定資産			0	0			
徵収不能引当金			0	0			
資産の部合計	28,907,722	23,422,283	5,485,439	純資産の部合計	24,942,695	18,185,919	6,756,776
				負債及び純資産の部合計	28,907,722	23,422,283	5,485,439

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 貸借対照表

令和2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
流动資産	1,931,390	11,146,071	-9,214,681	流动負債	1,931,390	1,303,275	628,115
現金預金	281,390	7,913,141	-7,631,751	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,520	316,355	-314,835
つり銭(事務所)	0	0	0	その他の未払金	1,286,360	1,286,360	0
つり銭(ヘルパー)	0	0	0	支払手形	0	0	0
つり銭(売店)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
預金	281,390	7,913,141	-7,631,751	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
空知信用金庫0019240	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
空知信用金庫0003063	0	0	0	1年内返済予定期券	0	0	0
空知信用金庫0012785	0	0	0	1年内返済予定期券等長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0375088	0	0	0	1年内返済予定期券区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0409852	0	0	0	1年内返済予定期券区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0404720	281,390	7,913,141	-7,631,751	1年内返済予定期券区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0375101	0	0	0	1年内返済予定期券区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0404737	0	0	0	1年内返済予定期券区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0381273	0	0	0	1年内返済予定期券区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫定期預金	0	0	0	1年内支払予定期券期末払金	0	0	0
長沼郵便局	0	0	0	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業未収金	1,650,000	3,183,810	-1,533,810	預り金	0	0	0
市長町村受託金未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
介護保険事業未収金	0	0	0	社会保険料預り金	0	0	0
介護報酬未収金	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
介護負担金(公費)未収金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
介護負担金(一般)未収金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
介護予防報酬未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金	0	0	0
介護予防負担金(公費)未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
介護予防負担金(一般)未収金	0	0	0	前受収益	0	0	0
居宅介護支援料未収金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
要介護認定調査受託金未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
住宅改修修理工事作成料未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
介護支援専門員出向負担金未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金	1,650,000	3,183,810	-1,533,810	賞与引当金	0	0	0
介護給付費未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
利用者負担金未収金	0	0	0		0	0	0
サービス利用料未収費未収金	0	0	0		0	0	0
移動支援事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
移動支援事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
日中一時支援事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
日中一時支援事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
生活サポート事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
生活サポート事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
相談支援事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
その他の事業未収金	0	0	0		0	0	0
やさしい手事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
福祉有償運送事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
共生型自立支援多機能バス事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
その他の事業未収金	0	0	0		0	0	0
未収金	0	0	0		0	0	0
未収補助金	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0		0	0	0
受取手形	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0		0	0	0
医薬品	0	0	0		0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0	0		0	0	0
商品・製品	0	0	0		0	0	0
仕掛品	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0		0	0	0
立替金	0	0	0		0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
前払費用	0	0	0		0	0	0
1年内收回予定期券貸付金	0	0	0		0	0	0
1年内收回予定期券貸付金	0	0	0		0	0	0
1年内收回予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
1年内收回予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徵収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	1,931,390	1,303,275	628,115
権利	0	0	0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期預金	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
空知信用金庫0381257	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
徵収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,931,390	11,146,071	-9,214,681	純資産の部合計	0	9,842,796	-9,214,681
				負債及び純資産の部合計	1,931,390	11,146,071	

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点 貸借対照表

令和2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
流动資産	20,059,816	18,695,011	1,364,805	流动負債	2,261,399	3,113,595	-852,196
現金預金	11,934,254	10,323,485	1,610,769	短期運営資金借入金	9,108	1,139,751	0
現金	0	0	0	事業未払金			-1,130,643
つり銭(事務所)			0	その他の未払金			0
つり銭(ヘルパー)			0	支払手形			0
つり銭(売店)			0	役員等短期借入金			0
預金	11,934,254	10,323,485	1,610,769	1年内返済予定設備資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年内返済予定期間運営資金借入金			0
空知信用金庫0003063			0	1年内返済予定期リース債務			0
空知信用金庫0012785			0	1年内返済予定期間借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年内返済予定期事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年内返済予定期間借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年内返済予定期間借入金			0
空知信用金庫0375101	11,934,254	10,323,485	1,610,769	1年内支払予定期間未払金			0
空知信用金庫0404737			0	未払費用			0
空知信用金庫0381273			0	未返還金			0
空知信用金庫定期預金			0	預り金			0
長沼郵便局			0	職員預り金	0	0	0
有価証券			0	社会保険料預り金			0
事業未収金	8,125,562	8,092,156	33,406	雇用保険料預り金			0
市長町村受託金未収金			0	所得税預り金			0
介護保険事業未収金	8,125,562	8,092,156	33,406	住民税預り金			0
介護報酬未収金			0	福利厚生会費預り金			0
介護負担金(公費)未収金			0	前受金			0
介護負担金(一般)未収金			0	前受収益			0
介護予防報酬未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防負担金(公費)未収金			0	事業区分間借入金			0
介護予防負担金(一般)未収金			0	拠点区分間借入金			0
居宅介護支援料未収金	2,965,570	2,794,290	171,280	仮受金			0
要介護認定調査受託金未収金	29,700	32,400	-2,700	賞与引当金			0
住宅改修修理工事作成料未収金		4,000	-4,000	その他の流动負債			0
介護支援専門員向出自由負担金未収金	5,130,292	5,261,466	-131,174		2,252,291	1,973,844	278,447
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				0
介護給付費未収金			0				0
利用者負担金未収金			0				0
サービス利用料制作成料未収金			0				0
移動支援事業受託金未収金			0				0
移動支援事業負担金未収金			0				0
日中一時支援事業受託金未収金			0				0
日中一時支援事業負担金未収金			0				0
生活サポート事業受託金未収金			0				0
生活サポート事業負担金未収金			0				0
相談支援事業受託金未収金			0				0
その他事業未収金	0	0	0				0
やさしい手事業負担金未収金			0				0
福祉有償運送事業負担金未収金			0				0
共生型自立支援多機能バス事業負担金未収金			0				0
その他事業未収金			0				0
未収金			0				0
未収補助金			0				0
未収収益			0				0
受取手形			0				0
貯蔵品			0				0
医薬品			0				0
診療・療養費等材料			0				0
給食用材料			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年内收回予定期間貸付金			0				0
1年内收回予定期間運営資金借入金			0				0
1年内收回予定期事業区分間長期貸付金			0				0
1年内收回予定期間借入金			0				0
短期貸付金			0				0
生活福祉資金会計貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流动資産			0				0
徵収不能引当金			0				0
固定資産	647,885	1	647,884	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	647,885	1	647,884	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職慰労引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	退職共済預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定	647,884	1	647,884	負債の部合計	2,261,399	3,113,595	-852,196
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期預付金			0	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
拠点区分間長期貸付金			0	18,446,302	15,581,417	2,864,885	
貸付事業貸付金			0	2,864,885	741,309	2,123,576	
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
空知信用金庫0381257			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徵収不能引当金			0				0
資産の部合計	20,707,701	18,695,012	2,012,689	純資産の部合計	18,446,302	15,581,417	2,864,885
				負債及び純資産の部合計	20,707,701	18,695,012	2,012,689

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点 貸借対照表  
令和2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
流动資産	2,330,034	2,044,380	285,654	流动負債	1,128,417	1,135,433	-7,016
現金預金	1,722,634	1,443,180	279,454	短期運営資金借入金	484,907	477,485	7,422
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
つり銭(事務所)	0	0	0	支払手形	0	0	0
つり銭(ヘルパー)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
つり銭(売店)	0	0	0	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	1,722,634	1,443,180	279,454	1年内返済予定期設備資金借入金	0	0	0
空知信用金庫0019240	0	0	0	1年内返済予定期長期運営資金借入金	0	0	0
空知信用金庫0003063	0	0	0	1年内返済予定期リース債務	0	0	0
空知信用金庫0012785	0	0	0	1年内返済予定期借入金	0	0	0
空知信用金庫0375088	0	0	0	1年内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0409852	0	0	0	1年内返済予定期借入金	0	0	0
空知信用金庫0404720	0	0	0	1年内返済予定期拠点区分間長期借入金	0	0	0
空知信用金庫0375101	0	0	0	1年内支払予定期期末払金	0	0	0
空知信用金庫0404737	0	0	0	未払費用	0	0	0
空知信用金庫0381273	0	0	0	未返還金	0	0	0
空知信用金庫定期預金	0	0	0	預り金	0	0	0
長沼郵便局	0	0	0	職員預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会保険料預り金	0	0	0
事業未収金	607,400	601,200	6,200	雇用保険料預り金	0	0	0
市町村受託金未収金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
介護保険事業未収金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
介護報酬未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金	0	0	0
介護負担金(公費)未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
介護負担金(一般)未収金	0	0	0	前受収益	0	0	0
介護予防報酬未収金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
介護予防負担金(公費)未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
介護予防負担金(一般)未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
居宅介護支援料未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
要介護認定調査受託金未収金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
住宅改修修理工事作成料未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
介護支援専門員出向負担金未収金	0	0	0		0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0		0	0	0
介護給付費未収金	0	0	0		0	0	0
利用者負担金未収金	0	0	0		0	0	0
サービス利用料未収費未収金	0	0	0		0	0	0
移動支援事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
移動支援事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
日中一時支援事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
日中一時支援事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
生活サポート事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
生活サポート事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
相談支援事業受託金未収金	0	0	0		0	0	0
その他の事業未収金	0	0	0		0	0	0
やさしい手事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
福祉有償運送事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金	0	0	0		0	0	0
その他の事業未収金	0	0	0		0	0	0
未収金	0	0	0		0	0	0
未収補助金	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0		0	0	0
受取手形	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0		0	0	0
医薬品	0	0	0		0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0	0		0	0	0
商品・製品	0	0	0		0	0	0
仕掛品	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0		0	0	0
立替金	0	0	0		0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
前払費用	0	0	0		0	0	0
1年内回収予定期長期貸付金	0	0	0		0	0	0
1年内回収予定期生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0		0	0	0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徵収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	23,356,051	25,657,134	-2,301,083	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,356,051	25,657,134	-2,301,083	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	22,987,892	25,155,100	-2,167,208	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	368,157	502,032	-133,875	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	1,128,417	1,135,433	-7,016
権利	0	0	0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,557,668	26,566,081	-2,008,413
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,008,413	-2,104,000	95,587
貸付事業貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	25,686,085	27,701,514	-2,015,429	純資産の部合計	24,557,668	26,566,081	-2,008,413
				負債及び純資産の部合計	25,686,085	27,701,514	-2,015,429