

法人単位貸借対照表

令和4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	80,040,703	82,581,301	-2,540,598	流動負債	6,976,615	6,932,377	44,238
現金預金	61,765,577	65,721,516	-3,955,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,832,529	5,630,540	-798,011
事業未収金	14,912,584	15,095,863	-183,279	その他の未払金	1,036,542	376,922	659,620
未収金	1,036,542	376,922	659,620	支払手形			0
未収補助金	2,326,000	1,387,000	939,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	385,200	255,600	129,600
立替金			0	職員預り金	714,344	660,315	54,029
前払金			0	前受金	8,000	9,000	-1,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,696,501	37,613,431	-3,916,930	固定負債	6,349,347	6,091,157	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	32,696,501	36,613,431	-3,916,930	退職給付引当金	6,349,347	6,091,157	258,190
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	23,359,785	25,673,762	-2,313,977	長期未払金			0
構築物	100,407	234,282	-133,875	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	1,787,004	3,141,024	-1,354,020	その他の固定負債			0
器具及び備品	814,958	1,093,206	-278,248	負債の部合計	13,325,962	13,023,534	302,428
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	290,382	726,423	-436,041
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	99,120,860	105,444,775	-6,323,915
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,323,915	-5,263,503	-1,060,412
貸付事業貸付金	285,000	380,000	-95,000				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	6,349,347	6,091,157	258,190				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	100,411,242	107,171,198	-6,759,956
資産の部合計	113,737,204	120,194,732	-6,457,528	負債及び純資産の部合計	113,737,204	120,194,732	-6,457,528

貸借対照表内訳表

令和4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	61,286,911	22,518,936	0	83,805,847	3,765,144	80,040,703
現金預金	47,872,119	13,893,458	0	61,765,577		61,765,577
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,287,106	8,625,478	0	14,912,584		14,912,584
未収金	1,036,542	0	0	1,036,542		1,036,542
未収補助金	2,326,000	0	0	2,326,000		2,326,000
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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内回収予定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	3,765,144	0	0	3,765,144	3,765,144	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	14,632,752	19,063,749	0	33,696,501	0	33,696,501
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	13,632,752	19,063,749	0	32,696,501	0	32,696,501
土地	0	0	0	0		0
建物	4,706,309	18,653,476	0	23,359,785		23,359,785
構築物	0	100,407	0	100,407		100,407
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,787,004	0	0	1,787,004		1,787,004
器具及び備品	505,092	309,866	0	814,958		814,958
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	285,000	0	0	285,000		285,000
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	6,349,347	0	0	6,349,347		6,349,347
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
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	75,919,663	41,582,685	0	117,502,348	3,765,144	113,737,204
負債の部						
流動負債	5,941,962	4,799,797	0	10,741,759	3,765,144	6,976,615
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,797,876	1,034,653	0	4,832,529		4,832,529
その他の未払金	1,036,542	0	0	1,036,542		1,036,542
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	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	385,200	0	0	385,200		385,200
職員預り金	714,344	0	0	714,344		714,344
前受金	8,000	0	0	8,000		8,000
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	3,765,144	0	3,765,144	3,765,144	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	6,349,347	0	0	6,349,347	0	6,349,347
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	6,349,347	0	0	6,349,347		6,349,347
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	12,291,309	4,799,797	0	17,091,106	3,765,144	13,325,962
純資産の部						

基本金	0	0	0	0	0	0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	290,382	0	0	290,382		290,382
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	62,337,972	36,782,888	0	99,120,860		99,120,860
(うち当期活動増減差額)	-2,847,486	-3,476,429	0	-6,323,915		-6,323,915
純資産の部合計	63,628,354	36,782,888	0	100,411,242	0	100,411,242
負債及び純資産の部合計	75,919,663	41,582,685	0	117,502,348	3,765,144	113,737,204

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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	事業区分計
資産の部						
流動資産	42,854,780	21,170,608	0	64,025,388	2,738,477	61,286,911
現金預金	32,835,950	15,036,169		47,872,119		47,872,119
有価証券				0		0
事業未収金	1,467,596	4,819,510		6,287,106		6,287,106
未収金	1,036,542			1,036,542		1,036,542
未収補助金	2,326,000			2,326,000		2,326,000
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年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定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	3,765,144			3,765,144		3,765,144
拠点区分間貸付金	1,423,548	1,314,929		2,738,477	2,738,477	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	13,424,279	1,208,473	0	14,632,752	0	14,632,752
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	12,424,279	1,208,473	0	13,632,752	0	13,632,752
土地				0		0
建物	4,706,309			4,706,309		4,706,309
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	592,549	1,194,455		1,787,004		1,787,004
器具及び備品	491,074	14,018		505,092		505,092
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	285,000			285,000		285,000
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	6,349,347			6,349,347		6,349,347
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
資産の部合計	56,279,059	22,379,081	0	78,658,140	2,738,477	75,919,663
負債の部						
流動負債	5,809,950	2,870,489	0	8,680,439	2,738,477	5,941,962
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,350,935	1,446,941		3,797,876		3,797,876
その他の未払金	1,036,542			1,036,542		1,036,542
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金	385,200			385,200		385,200
職員預り金	714,344			714,344		714,344
前受金	8,000			8,000		8,000
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	1,314,929	1,423,548		2,738,477	2,738,477	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	6,349,347	0	0	6,349,347	0	6,349,347
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	6,349,347			6,349,347		6,349,347
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	12,159,297	2,870,489	0	15,029,786	2,738,477	12,291,309
純資産の部						

基本金				0		0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	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		290,382		290,382		290,382
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	43,119,762	19,218,210		62,337,972		62,337,972
(うち当期活動増減差額)	-759,611	-2,087,875		-2,847,486		-2,847,486
純資産の部合計	44,119,762	19,508,592	0	63,628,354	0	63,628,354
負債及び純資産の部合計	56,279,059	22,379,081	0	78,658,140	2,738,477	75,919,663

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
資産の部					
流動資産	20,599,856	1,919,080	22,518,936	0	22,518,936
現金預金	12,580,378	1,313,080	13,893,458		13,893,458
有価証券			0		0
事業未収金	8,019,478	606,000	8,625,478		8,625,478
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年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定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			0		0
拠点区分間貸付金			0		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	309,864	18,753,885	19,063,749	0	19,063,749
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	309,864	18,753,885	19,063,749	0	19,063,749
土地			0		0
建物		18,653,476	18,653,476		18,653,476
構築物		100,407	100,407		100,407
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	309,864	2	309,866		309,866
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
資産の部合計	20,909,720	20,672,965	41,582,685	0	41,582,685
負債の部					
流動負債	3,081,866	1,717,931	4,799,797	0	4,799,797
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	523,792	510,861	1,034,653		1,034,653
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年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			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	2,558,074	1,207,070	3,765,144		3,765,144
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	3,081,866	1,717,931	4,799,797	0	4,799,797
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	17,827,854	18,955,034	36,782,888		36,782,888
(うち当期活動増減差額)	-460,641	-3,015,788	-3,476,429		-3,476,429
純資産の部合計	17,827,854	18,955,034	36,782,888	0	36,782,888
負債及び純資産の部合計	20,909,720	20,672,965	41,582,685	0	41,582,685

社協事業拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4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	42,854,780	44,099,147	-1,244,367	流動負債	5,809,950	6,948,168	-1,138,218
現金預金	32,835,950	34,056,638	-1,220,688	短期運営資金借入金			0
現金	47,500	46,000	1,500	事業未払金	2,350,935	2,418,112	-67,177
現金	3,500	2,000	1,500	その他の未払金	1,036,542	356,547	679,995
つり銭（事務所）	14,000	14,000	0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	32,788,450	34,010,638	-1,222,188	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063	1,762,991	2,824,434	-1,061,443	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785	405,211	566,956	-161,745	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273	20,354,248	20,353,248	1,000	預り金	385,200	255,600	129,600
空知信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	714,344	660,315	54,029
長沼郵便局	266,000	266,000	0	社会保険料預り金	524,134	485,915	38,219
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	1,467,596	1,448,596	19,000	所得税預り金	190,210	174,400	15,810
市区町村受託金未収金	1,350,545	1,296,061	54,484	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金	8,000	9,000	-1,000
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金	1,314,929	3,248,594	-1,933,665
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	117,051	152,535	-35,484				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金	117,051	152,535	-35,484				
未収金	1,036,542	356,547	679,995				
未収補助金	2,326,000	1,387,000	939,000				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金	3,765,144	4,432,591	-667,447				
拠点区分間貸付金	1,423,548	2,417,775	-994,227				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,424,279	13,819,551	-395,272	固定負債	6,349,347	6,091,157	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	12,424,279	12,819,551	-395,272	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	4,706,309	4,853,078	-146,769	退職給付引当金	6,349,347	6,091,157	258,190
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
車輜運搬具	592,549	901,704	-309,155	長期預り金			0
器具及び備品	491,074	593,612	-102,538	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	12,159,297	13,039,325	-880,028
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	43,119,762	43,879,373	-759,611
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-759,611	-59,704	-699,907
貸付事業貸付金	285,000	380,000	-95,000				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	6,349,347	6,091,157	258,190				
空知信用金庫0381257	6,349,347	6,091,157	258,190				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	56,279,059	57,918,698	-1,639,639	純資産の部合計	44,119,762	44,879,373	-759,611
				負債及び純資産の部合計	56,279,059	57,918,698	-1,639,639



介護事業拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4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	21,170,608	24,345,965	-3,175,357	流動負債	2,870,489	4,573,495	-1,703,006
現金預金	15,036,169	16,087,723	-1,051,554	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	1,446,941	2,155,720	-708,779
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	15,036,169	16,087,723	-1,051,554	1年以内返済予定設備資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0375088	5,742,771	5,768,399	-25,628	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0409852	9,293,398	10,319,324	-1,025,926	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0375101			0	1年以内支払予定長期未払金			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	4,819,510	4,989,273	-169,763	雇用保険料預り金			0
市区町村受託金未収金			0	所得税預り金			0
介護保険事業未収金	3,792,440	3,877,145	-84,705	住民税預り金			0
介護報酬未収金	3,101,165	3,302,009	-200,844	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	177,638	193,260	-15,622	前受収益			0
介護予防報酬未収金	488,641	363,338	125,303	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	24,996	18,538	6,458	拠点区分間借入金	1,423,548	2,417,775	-994,227
居宅介護支援介護料未収金			0	仮受金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	賞与引当金			0
住宅改修理由書作成料未収金			0	その他の流動負債			0
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	837,590	864,798	-27,208				
介護給付費未収金	822,570	822,987	-417				
利用者負担金未収金	360	3,245	-2,885				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金	2,100	4,980	-2,880				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金	11,924	32,528	-20,604				
日中一時支援事業負担金未収金	636	1,058	-422				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	189,480	247,330	-57,850				
やさしい手事業負担金未収金	41,370	58,800	-17,430				
福祉有償運送事業負担金未収金	148,110	185,630	-37,520				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金		2,900	-2,900				
未収金		20,375	-20,375				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,314,929	3,248,594	-1,933,665				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,208,473	2,260,038	-1,051,565	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	1,208,473	2,260,038	-1,051,565	事業区分間借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,194,455	2,239,320	-1,044,865	長期預り金			0
器具及び備品	14,018	20,718	-6,700	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,870,489	4,573,495	-1,703,006
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	290,382	726,423	-436,041
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,218,210	21,306,085	-2,087,875
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,087,875	-2,459,146	371,271
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,379,081	26,606,003	-4,226,922	純資産の部合計	19,508,592	22,032,508	-2,523,916
				負債及び純資産の部合計	22,379,081	26,606,003	-4,226,922

相談支援事業拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			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
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	0	0	0	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	0	0	0				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			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	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	0	0	0	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	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）			0
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

居宅介護支援事業拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4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	20,599,856	21,655,392	-1,055,536	流動負債	3,081,866	3,845,771	-763,905
現金預金	12,580,378	13,603,198	-1,022,820	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	523,792	601,694	-77,902
現金			0	その他の未払金		20,375	-20,375
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	12,580,378	13,603,198	-1,022,820	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101	12,580,378	13,603,198	-1,022,820	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			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
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	8,019,478	8,052,194	-32,716	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	8,019,478	8,052,194	-32,716	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金	2,558,074	3,223,702	-665,628
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金	2,519,580	2,537,310	-17,730	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金	6,600	23,100	-16,500	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金		4,000	-4,000				0
介護支援専門員出向負担金未収金	5,493,298	5,487,784	5,514				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
利用者負担金未収金			0				0
サービス利用計画作成費未収金			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
その他の事業未収金	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ハウ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年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定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			0				0
拠点区分間貸付金			0				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	309,864	478,874	-169,010	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	309,864	478,874	-169,010	事業区分間借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	309,864	478,874	-169,010	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,081,866	3,845,771	-763,905
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,827,854	18,288,495	-460,641
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-460,641	-157,807	-302,834
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	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
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,827,854	18,288,495	-460,641
資産の部合計	20,909,720	22,134,266	-1,224,546	負債及び純資産の部合計	20,909,720	22,134,266	-1,224,546

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4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	1,919,080	2,579,757	-660,677	流動負債	1,717,931	1,663,903	54,028
現金預金	1,313,080	1,973,957	-660,877	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	510,861	455,014	55,847
現金			0	その他の未払金			0
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	1,313,080	1,973,957	-660,877	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737	1,313,080	1,973,957	-660,877	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			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
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	606,000	605,800	200	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金	1,207,070	1,208,889	-1,819
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	606,000	605,800	200				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金	606,000	605,800	200				
その他事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,753,885	21,054,968	-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
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	18,753,885	21,054,968	-2,301,083	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	18,653,476	20,820,684	-2,167,208	退職給付引当金			0
構築物	100,407	234,282	-133,875	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	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,717,931	1,663,903	54,028
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,955,034	21,970,822	-3,015,788
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,015,788	-2,586,846	-428,942
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,955,034	21,970,822	-3,015,788
資産の部合計	20,672,965	23,634,725	-2,961,760	負債及び純資産の部合計	20,672,965	23,634,725	-2,961,760