

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,699,098	80,040,703	-2,341,605	流動負債	7,131,094	6,976,615	154,479
現金預金	59,281,439	61,765,577	-2,484,138	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,907,271	4,832,529	74,742
事業未収金	15,306,175	14,912,584	393,591	その他の未払金	1,162,484	1,036,542	125,942
未収金	1,162,484	1,036,542	125,942	支払手形			0
未収補助金	1,949,000	2,326,000	-377,000	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	331,600	385,200	-53,600
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	717,739	714,344	3,395
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	12,000	8,000	4,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	30,426,341	33,696,501	-3,270,160	固定負債	6,607,537	6,349,347	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	29,426,341	32,696,501	-3,270,160	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	21,045,808	23,359,785	-2,313,977	退職給付引当金	6,607,537	6,349,347	258,190
構築物	2	100,407	-100,405	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	684,800	1,787,004	-1,102,204	長期預り金			0
器具及び備品	788,194	814,958	-26,764	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				
権利			0	負債の部合計	13,738,631	13,325,962	412,669
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	19,341	290,382	-271,041
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
貸付事業貸付金	300,000	285,000	15,000	次期繰越活動増減差額	93,367,467	99,120,860	-5,753,393
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,753,393	-6,323,915	570,522
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	6,607,537	6,349,347	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	94,386,808	100,411,242	-6,024,434
資産の部合計	108,125,439	113,737,204	-5,611,765	負債及び純資産の部合計	108,125,439	113,737,204	-5,611,765

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	57,839,898	21,895,005	0	79,734,903	2,035,805	77,699,098
現金預金	47,016,252	12,265,187	0	59,281,439		59,281,439
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,267,513	9,038,662	0	15,306,175		15,306,175
未収金	571,328	591,156	0	1,162,484		1,162,484
未収補助金	1,949,000	0	0	1,949,000		1,949,000
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	2,035,805	0	0	2,035,805	2,035,805	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	13,674,131	16,752,210	0	30,426,341	0	30,426,341
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	12,674,131	16,752,210	0	29,426,341	0	29,426,341
土地	0	0	0	0		0
建物	4,559,540	16,486,268	0	21,045,808		21,045,808
構築物	0	2	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	684,800	0	0	684,800		684,800
器具及び備品	522,254	265,940	0	788,194		788,194
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	300,000	0	0	300,000		300,000
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	6,607,537	0	0	6,607,537		6,607,537
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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	71,514,029	38,647,215	0	110,161,244	2,035,805	108,125,439
負債の部						
流動負債	5,853,792	3,313,107	0	9,166,899	2,035,805	7,131,094
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,629,969	1,277,302	0	4,907,271		4,907,271
その他の未払金	1,162,484	0	0	1,162,484		1,162,484
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	331,600	0	0	331,600		331,600
職員預り金	717,739	0	0	717,739		717,739
前受金	12,000	0	0	12,000		12,000
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	2,035,805	0	2,035,805	2,035,805	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	6,607,537	0	0	6,607,537	0	6,607,537
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
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	6,607,537	0	0	6,607,537		6,607,537
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	12,461,329	3,313,107	0	15,774,436	2,035,805	13,738,631
純資産の部						
基本金	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	19,341	0	0	19,341		19,341
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	58,033,359	35,334,108	0	93,367,467		93,367,467
(うち当期活動増減差額)	-4,304,613	-1,448,780	0	-5,753,393		-5,753,393
純資産の部合計	59,052,700	35,334,108	0	94,386,808	0	94,386,808
負債及び純資産の部合計	71,514,029	38,647,215	0	110,161,244	2,035,805	108,125,439

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社協事業拠点	介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	45,263,352	19,119,247	64,382,599	6,542,701	57,839,898
現金預金	36,729,576	10,286,676	47,016,252		47,016,252
有価証券			0		0
事業未収金	2,033,675	4,233,838	6,267,513		6,267,513
未収金	571,328		571,328		571,328
未収補助金	1,949,000		1,949,000		1,949,000
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	2,035,805		2,035,805		2,035,805
拠点区分間貸付金	1,943,968	4,598,733	6,542,701	6,542,701	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	13,265,407	408,724	13,674,131	0	13,674,131
基本財産	1,000,000	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	12,265,407	408,724	12,674,131	0	12,674,131
土地			0		0
建物	4,559,540		4,559,540		4,559,540
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	283,394	401,406	684,800		684,800
器具及び備品	514,936	7,318	522,254		522,254
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	300,000		300,000		300,000
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	6,607,537		6,607,537		6,607,537
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	58,528,759	19,527,971	78,056,730	6,542,701	71,514,029
負債の部					
流動負債	8,337,463	4,059,030	12,396,493	6,542,701	5,853,792
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,106,063	1,523,906	3,629,969		3,629,969
その他の未払金	571,328	591,156	1,162,484		1,162,484
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
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	331,600		331,600		331,600
職員預り金	717,739		717,739		717,739
前受金	12,000		12,000		12,000
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	4,598,733	1,943,968	6,542,701	6,542,701	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	6,607,537	0	6,607,537	0	6,607,537
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
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
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	6,607,537		6,607,537		6,607,537
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	14,945,000	4,059,030	19,004,030	6,542,701	12,461,329
純資産の部					
基本金			0		0
基金	1,000,000	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		19,341	19,341		19,341
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	42,583,759	15,449,600	58,033,359		58,033,359
(うち当期活動増減差額)	-536,003	-3,768,610	-4,304,613		-4,304,613
純資産の部合計	43,583,759	15,468,941	59,052,700	0	59,052,700
負債及び純資産の部合計	58,528,759	19,527,971	78,056,730	6,542,701	71,514,029

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	20,682,004	1,213,001	21,895,005	0	21,895,005
現金預金	12,171,942	93,245	12,265,187		12,265,187
有価証券			0		0
事業未収金	8,510,062	528,600	9,038,662		9,038,662
未収金		591,156	591,156		591,156
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	265,939	16,486,271	16,752,210	0	16,752,210
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	265,939	16,486,271	16,752,210	0	16,752,210
土地			0		0
建物		16,486,268	16,486,268		16,486,268
構築物		2	2		2
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	265,939	1	265,940		265,940
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	20,947,943	17,699,272	38,647,215	0	38,647,215
負債の部					
流動負債	2,100,106	1,213,001	3,313,107	0	3,313,107
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	586,750	690,552	1,277,302		1,277,302
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
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	1,513,356	522,449	2,035,805		2,035,805
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
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
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	2,100,106	1,213,001	3,313,107	0	3,313,107
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	18,847,837	16,486,271	35,334,108		35,334,108
(うち当期活動増減差額)	1,019,983	-2,468,763	-1,448,780		-1,448,780
純資産の部合計	18,847,837	16,486,271	35,334,108	0	35,334,108
負債及び純資産の部合計	20,947,943	17,699,272	38,647,215	0	38,647,215

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社協事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	45,263,352	42,854,780	2,408,572	流動負債	8,337,463	5,809,950	2,527,513
現金預金	36,729,576	32,835,950	3,893,626	短期運営資金借入金			0
現金	44,000	47,500	-3,500	事業未払金	2,106,063	2,350,935	-244,872
現金		3,500	-3,500	その他の未払金	571,328	1,036,542	-465,214
つり銭（事務所）	14,000	14,000	0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
つり銭（先店）	30,000	30,000	0	役員等短期借入金			0
預金	36,685,576	32,788,450	3,897,126	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
空知信用金庫0019240	4,995,140	1,762,991	3,232,149	1年以内返済予定設備資金借入金			0
空知信用金庫0003063	223,028	405,211	-182,183	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
空知信用金庫0012785			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0375088			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0404720			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0375101			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0404737			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0381273	20,354,448	20,354,248	200	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000	0	未払費用			0
長沼郵便局	266,000	266,000	0	未返還金			0
ながぬま農業協同組合0039441	846,960		846,960	預り金	331,600	385,200	-53,600
有価証券			0	職員預り金	717,739	714,344	3,395
事業未収金	2,033,675	1,467,596	566,079	社会保険料預り金	511,199	524,134	-12,935
市区町村受託金未収金	1,953,712	1,350,545	603,167	雇用保険料預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	所得税預り金	206,540	190,210	16,330
介護報酬未収金			0	住民税預り金			0
介護負担金（公費）未収金			0	福利厚生会費預り金			0
介護負担金（一般）未収金			0	前受金	12,000	8,000	4,000
介護予防報酬未収金			0	前受収益			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	事業区分間借入金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	拠点区分間借入金	4,598,733	1,314,929	3,283,804
要介護認定調査受託金未収金			0	仮受金			0
住宅改修理由書作成料未収金			0	賞与引当金			0
介護支援専門員出向負担金未収金			0	その他の流動負債			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	79,963	117,051	-37,088				
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	79,963	117,051	-37,088				
未収金	571,328	1,036,542	-465,214				
未収補助金	1,949,000	2,326,000	-377,000				
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	2,035,805	3,765,144	-1,729,339				
拠点区分間貸付金	1,943,968	1,423,548	520,420				
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	13,265,407	13,424,279	-158,872	固定負債	6,607,537	6,349,347	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	12,265,407	12,424,279	-158,872	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	4,559,540	4,706,309	-146,769	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	6,607,537	6,349,347	258,190
車輛運搬具	283,394	592,549	-309,155	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	514,936	491,074	23,862	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	14,945,000	12,159,297	2,785,703
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,583,759	43,119,762	-536,003
貸付事業貸付金	300,000	285,000	15,000	(うち当期活動増減差額)	-536,003	-759,611	223,608
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	6,607,537	6,349,347	258,190				
空知信用金庫0381257	6,607,537	6,349,347	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	43,583,759	44,119,762	-536,003
資産の部合計	58,528,759	56,279,059	2,249,700	負債及び純資産の部合計	58,528,759	56,279,059	2,249,700

介護事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19, 119, 247	21, 170, 608	-2, 051, 361	流動負債	4, 059, 030	2, 870, 489	1, 188, 541
現金預金	10, 286, 676	15, 036, 169	-4, 749, 493	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	1, 523, 906	1, 446, 941	76, 965
現金			0	その他の未払金	591, 156		591, 156
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
つり銭（先店）			0	役員等短期借入金			0
預金	10, 286, 676	15, 036, 169	-4, 749, 493	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
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
空知信用金庫0003063			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
空知信用金庫0012785			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0375088	3, 873, 399	5, 742, 771	-1, 869, 372	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0409852	6, 413, 277	9, 293, 398	-2, 880, 121	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0404720			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0375101			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0404737			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0381273			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫定期預金			0	未払費用			0
長沼郵便局			0	未返還金			0
ながめま農業協同組合0039441			0	預り金			0
有価証券			0	職員預り金	0	0	0
事業未収金	4, 233, 838	4, 819, 510	-585, 672	社会保険料預り金			0
市区町村受託金未収金			0	雇用保険料預り金			0
介護保険事業未収金	3, 587, 875	3, 792, 440	-204, 565	所得税預り金			0
介護報酬未収金	3, 061, 898	3, 101, 165	-39, 267	住民税預り金			0
介護負担金（公費）未収金			0	福利厚生会費預り金			0
介護負担金（一般）未収金	158, 296	177, 638	-19, 342	前受金			0
介護予防報酬未収金	350, 573	488, 641	-138, 068	前受収益			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金	17, 108	24, 996	-7, 888	事業区分間借入金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	拠点区分間借入金	1, 943, 968	1, 423, 548	520, 420
要介護認定調査受託金未収金			0	仮受金			0
住宅改修理由書作成料未収金			0	賞与引当金			0
介護支援専門員出向負担金未収金			0	その他の流動負債			0
障害福祉サービス等事業未収金	545, 243	837, 590	-292, 347				
介護給付費未収金	527, 495	822, 570	-295, 075				
利用者負担金未収金	4, 788	360	4, 428				
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	6, 760	2, 100	4, 660				
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	6, 200	11, 924	-5, 724				
日中一時支援事業負担金未収金		636	-636				
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	100, 720	189, 480	-88, 760				
やさしい手事業負担金未収金	17, 010	41, 370	-24, 360				
福祉有償運送事業負担金未収金	83, 710	148, 110	-64, 400				
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	4, 598, 733	1, 314, 929	3, 283, 804				
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	408, 724	1, 208, 473	-799, 749	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
その他の固定資産	408, 724	1, 208, 473	-799, 749	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	401, 406	1, 194, 455	-793, 049	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	7,318	14,018	-6,700	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	4,059,030	2,870,489	1,188,541
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	19,341	290,382	-271,041
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,449,600	19,218,210	-3,768,610
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,768,610	-2,087,875	-1,680,735
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,468,941	19,508,592	-4,039,651
資産の部合計	19,527,971	22,379,081	-2,851,110	負債及び純資産の部合計	19,527,971	22,379,081	-2,851,110

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拠点区分 貸借対照表
令和5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	20,682,004	20,599,856	82,148	流動負債	2,100,106	3,081,866	-981,760
現金預金	12,171,942	12,580,378	-408,436	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	586,750	523,792	62,958
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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
つり銭（先店）			0	役員等短期借入金			0
預金	12,171,942	12,580,378	-408,436	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
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
空知信用金庫0003063			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
空知信用金庫0012785			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0375088			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0404720			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0375101	12,171,942	12,580,378	-408,436	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0404737			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0381273			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫定期預金			0	未払費用			0
長沼郵便局			0	未返還金			0
ながめま農業協同組合0039441			0	預り金			0
有価証券			0	職員預り金	0	0	0
事業未収金	8,510,062	8,019,478	490,584	社会保険料預り金			0
市区町村受託金未収金			0	雇用保険料預り金			0
介護保険事業未収金	8,510,062	8,019,478	490,584	所得税預り金			0
介護報酬未収金			0	住民税預り金			0
介護負担金（公費）未収金			0	福利厚生会費預り金			0
介護負担金（一般）未収金			0	前受金			0
介護予防報酬未収金			0	前受収益			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	事業区分間借入金	1,513,356	2,558,074	-1,044,718
居宅介護支援介護料未収金	2,796,110	2,519,580	276,530	拠点区分間借入金			0
要介護認定調査受託金未収金	9,900	6,600	3,300	仮受金			0
住宅改修理由書作成料未収金			0	賞与引当金			0
介護支援専門員出向負担金未収金	5,704,052	5,493,298	210,754	その他の流動負債			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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	265,939	309,864	-43,925	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
その他の固定資産	265,939	309,864	-43,925	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	265,939	309,864	-43,925	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	2,100,106	3,081,866	-981,760
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,847,837	17,827,854	1,019,983
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,019,983	-460,641	1,480,624
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,847,837	17,827,854	1,019,983
資産の部合計	20,947,943	20,909,720	38,223	負債及び純資産の部合計	20,947,943	20,909,720	38,223

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5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
流動資産	1, 213, 001	1, 919, 080	-706, 079	流動負債	1, 213, 001	1, 717, 931
現金預金	93, 245	1, 313, 080	-1, 219, 835	短期運営資金借入金		
現金	0	0	0	事業未払金	690, 552	510, 861
現金			0	その他の未払金		
つり銭（事務所）			0	支払手形		
つり銭（ヘルパー）			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		
つり銭（先店）			0	役員等短期借入金		
預金	93, 245	1, 313, 080	-1, 219, 835	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		
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定設備資金借入金		
空知信用金庫0003063			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		
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定リース債務		
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		
空知信用金庫0404720			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		
空知信用金庫0375101			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
空知信用金庫0404737	93, 245	1, 313, 080	-1, 219, 835	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
空知信用金庫0381273			0	1年以内支払予定長期未払金		
空知信用金庫定期預金			0	未払費用		
長沼郵便局			0	未返還金		
ながめま農業協同組合0039441			0	預り金		
有価証券			0	職員預り金	0	0
事業未収金	528, 600	606, 000	-77, 400	社会保険料預り金		
市区町村受託金未収金			0	雇用保険料預り金		
介護保険事業未収金	0	0	0	所得税預り金		
介護報酬未収金			0	住民税預り金		
介護負担金（公費）未収金			0	福利厚生会費預り金		
介護負担金（一般）未収金			0	前受金		
介護予防報酬未収金			0	前受収益		
介護予防負担金（公費）未収金			0	生活福祉資金会計借入金		
介護予防負担金（一般）未収金			0	事業区分間借入金	522, 449	1, 207, 070
居宅介護支援介護料未収金			0	拠点区分間借入金		
要介護認定調査受託金未収金			0	仮受金		
住宅改修理由書作成料未収金			0	賞与引当金		
介護支援専門員出向負担金未収金			0	その他の流動負債		
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	528, 600	606, 000	-77, 400			
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	528, 600	606, 000	-77, 400			
その他事業未収金			0			
未収金	591, 156		591, 156			
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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			
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	16, 486, 271	18, 753, 885	-2, 267, 614	固定負債	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		
土地			0	設備資金借入金		
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		
定期預金			0	長期運営資金借入金		
投資有価証券			0	リース債務		
その他の固定資産	16, 486, 271	18, 753, 885	-2, 267, 614	役員等長期借入金		
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金		
建物	16, 486, 268	18, 653, 476	-2, 167, 208	事業区分間長期借入金		
構築物	2	100, 407	-100, 405	拠点区分間長期借入金		
機械及び装置			0	退職給付引当金		
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金		

器具及び備品	1	2	-1	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	1,213,001	1,717,931	-504,930
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,486,271	18,955,034	-2,468,763
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,468,763	-3,015,788	547,025
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,486,271	18,955,034	-2,468,763
資産の部合計	17,699,272	20,672,965	-2,973,693	負債及び純資産の部合計	17,699,272	20,672,965	-2,973,693