

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	73,102,918	77,699,098	-4,596,180	流动負債	11,000,345	7,131,094	3,869,251
現金預金	52,062,136	59,281,439	-7,219,303	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,585,169	4,907,271	677,898
事業未収金	14,561,467	15,306,175	-744,708	その他の未払金	3,907,106	1,162,484	2,744,622
未収金	3,907,106	1,162,484	2,744,622	支払手形			0
未収補助金	2,569,000	1,949,000	620,000	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年以内返済予定期間運営資金借入金			0
給食材料			0	1年以内返済予定期間貸付金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期限貸付金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定期限貸付金			0
原材料			0	1年以内返済予定期限貸付金			0
立替金		3,209	3,209	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	1,600	331,600	-330,000
1年以内回収予定期間貸付金			0	職員預り金	1,498,470	717,739	780,731
1年以内回収予定期限貸付金			0	前受金	8,000	12,000	-4,000
1年以内回収予定期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	27,489,116	30,426,341	-2,937,225	固定負債	6,865,727	6,607,537	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	26,489,116	29,426,341	-2,937,225	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	18,731,831	21,045,808	-2,313,977	退職給付引当金	6,865,727	6,607,537	258,190
構築物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	6	684,800	-684,794	長期預り金			0
器具及び備品	681,550	788,194	-106,644	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	17,866,072	13,738,631	4,127,441
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
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	19,341	-19,341
長期貸付金			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	81,725,962	93,367,467	-11,641,505
貸付事業貸付金	210,000	300,000	-90,000	(うち当期活動増減差額)	-11,641,505	-5,753,393	-5,888,112
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付共済事務管理資産			0				
退職給付引当資産	6,865,727	6,607,537	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	82,725,962	94,386,808	-11,660,846
資産の部合計	100,592,034	108,125,439	-7,533,405	負債及び純資産の部合計	100,592,034	108,125,439	-7,533,405

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流动資産	53,305,868	21,840,967	0	75,146,835	2,043,917	73,102,918
現金預金	40,209,129	11,853,007	0	52,062,136		52,062,136
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,303,438	9,258,029	0	14,561,467		14,561,467
未収金	3,539,030	368,076	0	3,907,106		3,907,106
未収補助金	2,569,000	0	0	2,569,000		2,569,000
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	3,209	0	0	3,209		3,209
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年以内回収予定期間貸付金	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	1,682,062	361,855	0	2,043,917	2,043,917	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	12,879,168	14,609,948	0	27,489,116	0	27,489,116
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	11,879,168	14,609,948	0	26,489,116	0	26,489,116
土地	0	0	0	0		0
建物	4,412,771	14,319,060	0	18,731,831		18,731,831
構築物	0	2	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	390,664	290,886	0	681,550		681,550
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	210,000	0	0	210,000		210,000
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	6,865,727	0	0	6,865,727		6,865,727
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	66,185,036	36,450,915	0	102,635,951	2,043,917	100,592,034
負債の部						
流动負債	9,713,994	3,330,268	0	13,044,262	2,043,917	11,000,345
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,936,963	1,648,206	0	5,585,169		5,585,169
その他未払金	3,907,106	0	0	3,907,106		3,907,106
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	0
1年以内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期券債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定期員等長期借入金	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定期間未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,600	0	0	1,600	1,600	1,600
職員預り金	1,498,470	0	0	1,498,470	1,498,470	1,498,470
前受金	8,000	0	0	8,000	8,000	8,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	361,855	1,682,062	0	2,043,917	2,043,917	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,865,727	0	0	6,865,727	0	6,865,727
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,865,727	0	0	6,865,727	6,865,727	6,865,727
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,579,721	3,330,268	0	19,909,989	2,043,917	17,866,072
純資産の部						
基金	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	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	48,605,315 -9,428,044	33,120,647 -2,213,461	0	81,725,962 -11,641,505	81,725,962 -11,641,505	81,725,962 -11,641,505
純資産の部合計	49,605,315	33,120,647	0	82,725,962	0	82,725,962
負債及び純資産の部合計	66,185,036	36,450,915	0	102,635,951	2,043,917	100,592,034

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6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	41,370,337	15,290,482	56,660,819	3,354,951	53,305,868
現金預金	33,149,549	7,059,580	40,209,129		40,209,129
有価証券			0		0
事業未収金	1,599,548	3,703,890	5,303,438		5,303,438
未収金	666,655	2,872,375	3,539,030		3,539,030
未収補助金	2,569,000		2,569,000		2,569,000
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	3,209		3,209		3,209
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	1,682,062		1,682,062		1,682,062
拠点区分間貸付金	1,700,314	1,654,637	3,354,951	3,354,951	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	12,878,545	623	12,879,168	0	12,879,168
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	11,878,545	623	11,879,168	0	11,879,168
土地			0		0
建物	4,412,771		4,412,771		4,412,771
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具	1	5	6		6
器具及び備品	390,046	618	390,664		390,664
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	210,000		210,000		210,000
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	6,865,727		6,865,727		6,865,727
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	54,248,882	15,291,105	69,539,987	3,354,951	66,185,036
負債の部					
流動負債	6,808,966	6,259,979	13,068,945	3,354,951	9,713,994
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,617,749	1,319,214	3,936,963		3,936,963
その他の未払金	666,655	3,240,451	3,907,106		3,907,106
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年以内返済予定期間運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定期リース債務			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年以内支払予定期間未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金	1,600		1,600		1,600
職員預り金	1,498,470		1,498,470		1,498,470
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	361,855		361,855		361,855
拠点区分間借入金	1,654,637	1,700,314	3,354,951	3,354,951	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	6,865,727	0	6,865,727	0	6,865,727
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	6,865,727		6,865,727		6,865,727
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	13,674,693	6,259,979	19,934,672	3,354,951	16,579,721
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			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)	39,574,189 -3,009,570	9,031,126 -6,418,474	48,605,315 -9,428,044		48,605,315 -9,428,044
純資産の部合計	40,574,189	9,031,126	49,605,315	0	49,605,315
負債及び純資産の部合計	54,248,882	15,291,105	69,539,987	3,354,951	66,185,036

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	20,820,771	1,020,196	21,840,967	0	21,840,967
現金預金	11,650,887	202,120	11,853,007		11,853,007
有価証券			0		0
事業未収金	8,808,029	450,000	9,258,029		9,258,029
未収金		368,076	368,076		368,076
未収補助金			0		0
未収益金			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年以内回収予定期貸付金			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
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
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	290,885	14,319,063	14,609,948	0	14,609,948
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	290,885	14,319,063	14,609,948	0	14,609,948
土地			0		0
建物		14,319,060	14,319,060		14,319,060
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	290,885	1	290,886		290,886
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
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	21,111,656	15,339,259	36,450,915	0	36,450,915
負債の部					
流動負債	2,310,072	1,020,196	3,330,268	0	3,330,268
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	993,216	654,990	1,648,206		1,648,206
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年以内返済予定期子会社債務			0		0
1年以内返済予定期子会社長期借入金			0		0
1年以内返済予定期子会社長期借入金			0		0
1年内返済予定期子会社長期借入金			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	1,316,856	365,206	1,682,062		1,682,062
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	2,310,072	1,020,196	3,330,268	0	3,330,268
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)	18,801,584 -46,253	14,319,063 -2,167,208	33,120,647 -2,213,461		33,120,647 -2,213,461
純資産の部合計	18,801,584	14,319,063	33,120,647	0	33,120,647
負債及び純資産の部合計	21,111,656	15,339,259	36,450,915	0	36,450,915

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	41,370,337	45,263,352	-3,893,015	流動負債	6,808,966	8,337,463	-1,528,497
現金預金	33,149,549	36,729,576	-3,580,027	短期運営資金借入金			0
現金	74,000	44,000	30,000	事業未払金	2,617,749	2,106,063	511,686
現金	30,000		30,000	その他の未払金	666,655	571,328	95,327
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	33,075,549	36,685,576	-3,610,027	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	1,441,611	4,995,140	-3,553,529	1年以内返済予定設備資金借入金			0
空知信用金庫0003063	192,290	223,028	-30,738	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	0			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定期運営資金借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内返済予定期生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375101			0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404737			0	1年以内返済予定期区分間長期借入金			0
空知信用金庫0381273	20,354,648	20,354,448	200	1年以内支払予定期長期未払金			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	821,000	846,960	-25,960	預り金	1,600	331,600	-330,000
有価証券			0	職員預り金	1,498,470	717,739	780,731
事業未収金	1,599,548	2,033,675	-434,127	社会保険料預り金	1,264,470	511,199	753,271
市区町村受託金未収金	1,523,713	1,953,712	-429,999	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	234,000	206,540	27,460
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	8,000	12,000	-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	361,855		361,855
居宅介護支援介護料未収金			0	拠点区分間借入金	1,654,637	4,598,733	-2,944,096
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	75,835	79,963	-4,128				
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	75,835	79,963	-4,128				
未収金	666,655	571,328	95,327				
未収助金	2,569,000	1,949,000	620,000				
未収益			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	3,209		3,209				
前払金			0				
前払費用			0				
1年内回収予定期社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年内回収予定期長期貸付金			0				
1年内回収予定期生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金			0				
1年内回収予定期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	1,682,062	2,035,805	-353,743				
拠点区分間貸付金	1,700,314	1,943,968	-243,654				
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	12,878,545	13,265,407	-386,862	固定負債	6,865,727	6,607,537	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	11,878,545	12,265,407	-386,862	役員等長期借入金			0
土地	4,412,771	4,559,540	-146,769	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	6,865,727	6,607,537	258,190
車両運搬具	1	283,394	-283,393	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品								0
建設仮勘定								0
有形リース資産								0
権利								0
ソフトウェア								-1,270,307
無形リース資産								
投資有価証券								
社会福祉連携推進業務長期貸付金								
長期貸付金								
生活福祉資金会計長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
貸付事業貸付金	210,000	300,000	-90,000					
退職手当積立基金預け金								
退職経済事業管理資産								
退職給付引当資産	6,865,727	6,607,537	258,190					
空知信用金庫0381257	6,865,727	6,607,537	258,190					
長期預り金積立資産								
その他の積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
貸倒引当金								
徴収不能引当金								
資産の部合計	54,248,882	58,528,759	-4,279,877					-4,279,877
負債								
長期未払金								
長期預り金								
退職共済預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計				13,674,693		14,945,000		
純資産の部								
基本金								0
基金					1,000,000	1,000,000		0
基金					1,000,000	1,000,000		0
国庫補助金等特別積立金								0
その他の中立金								0
次期経営活動増減差額						39,574,189	42,583,759	-3,009,570
(うち当期活動増減差額)						-3,009,570	-536,003	-2,473,567
純資産の部合計						40,574,189	43,583,759	-3,009,570
負債及び純資産の部合計						54,248,882	58,528,759	-4,279,877

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護事業拠点拠点区分 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	15,290,482	19,119,247	-3,828,765	流動負債	6,259,979	4,059,030
現金預金	7,059,580	10,286,676	-3,227,096	短期運営資金借入金		2,200,949
現金	0	0	0	事業未払金	1,319,214	1,523,906
現金	0	0	0	その他の未払金	3,240,451	591,156
つり銭（事務所）	0	0	0	支払手形		2,649,295
つり銭（ヘルパー）	0	0	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	0	0	役員等短期借入金		0
預金	7,059,580	10,286,676	-3,227,096	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年以内返済予定期間運営資金借入金		0
空知信用金庫0375088	4,090,428	3,873,399	217,029	1年以内返済予定期間運営資金借入金		0
空知信用金庫0409852	2,969,152	6,413,277	-3,444,125	1年以内返済予定期間借入金		0
空知信用金庫0404720			0	1年以内返済予定期間借入金		0
空知信用金庫0375101			0	1年以内返済予定期間区分間長期借入金		0
空知信用金庫0404737			0	1年以内返済予定期間区分間長期借入金		0
空知信用金庫0381273			0	1年以内支払予定期間未払金		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
ながぬま農業協同組合0039441			0	預り金		0
有価証券			0	職員預り金	0	0
事業未収金	3,703,890	4,233,838	-529,948	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	3,010,400	3,587,875	-577,475	所得税預り金		0
介護報酬未収金	2,563,315	3,061,898	-498,583	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	115,975	158,296	-42,321	前受金		0
介護予防報酬未収金	316,409	350,573	-34,164	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	14,701	17,108	-2,407	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	1,700,314	1,943,968
要介護認定調査受託金未収金			0	仮受金		-243,654
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	636,370	545,243	91,127			
介護給付費未収金	616,390	527,495	88,895			
利用者負担金未収金		4,788	-4,788			
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	7,580	6,760	820			
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	12,400	6,200	6,200			
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	57,120	100,720	-43,600			
やさしい手事業負担金未収金	14,700	17,010	-2,310			
福祉有償運送事業負担金未収金	42,420	83,710	-41,290			
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	2,872,375		2,872,375			
未収助助金			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年以内回収予定期間貸付金			0			
1年以内回収予定期間貸付金			0			
1年以内回収予定期間貸付金			0			
1年以内回収予定期間貸付金			0			
1年以内回収予定期間貸付金			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	1,654,637	4,598,733	-2,944,096			
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	623	408,724	-408,101	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		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	623	408,724	-408,101	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
車両運搬具	5	401,406	-401,401	役員退職慰労引当金		0

器具及び備品			-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	6,259,979	4,059,030		2,200,949
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		-19,341
事業区分間長期貸付金			0	その他の中立金				0
拠点区分間長期貸付金			0	次期経営活動増減差額	9,031,126	15,449,600		-6,418,474
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,418,474	-3,768,610		-2,649,864
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					
資産の部合計	15,291,105	19,527,971	-4,236,866	純資産の部合計	9,031,126	15,468,941		-6,437,815
				負債及び純資産の部合計	15,291,105	19,527,971		-4,236,866

居宅介護支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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
流動資産	20,820,771	20,682,004	138,767	流動負債	2,310,072	2,100,106	209,966
現金預金	11,650,887	12,171,942	-521,055	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	993,216	586,750	406,466
現金				その他の未払金			0
つり銭（事務所）				支払手形			0
つり銭（ヘルパー）				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）				役員等短期借入金			0
預金	11,650,887	12,171,942	-521,055	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				1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0003063				1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0012785				1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0375088				1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0409852				1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0404720				1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0375101	11,650,887	12,171,942	-521,055	1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0404737				1年以内返済予定期借入金			0
空知信用金庫0381273				1年以内支払予定期借入金			0
空知信用金庫定期預金				未払費用			0
長沼郵便局				未返還金			0
ながぬま農業協同組合0039441				預り金			0
有価証券				職員預り金	0	0	0
事業未収金	8,808,029	8,510,062	297,967	社会保険料預り金			0
市區町村受託金未収金			0	雇用保険料預り金			0
介護保険事業未収金	8,808,029	8,510,062	297,967	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	1,316,856	1,513,356	-196,500
居宅介護支援介護料未収金	2,851,790	2,796,110	55,680	拠点区分間借入金			0
要介護認定調査受託金未収金		9,900	-9,900	仮受金			0
住宅改修理由書作成料未収金			0	賞与引当金			0
介護支援専門員向出自担金未収金	5,956,239	5,704,052	252,187	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バス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金			0				
未収金			0				
未収助助金			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年内回収予定期借入金			0				
1年内回収予定期貸付金			0				
1年内回収予定期生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金			0				
1年内回収予定期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	361,855	361,855	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	290,885	265,939	24,946	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	290,885	265,939	24,946	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
車両運搬具			0	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	290,885	265,939	24,946	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		2,310,072	2,100,106	209,966
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	次期稼越活動増減差額		18,801,584	18,847,837	-46,253
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		-46,253	1,019,983	-1,066,236
退職手当積立基金預け金			0					
退職共済事務管理資産			0					
退職給付引当資産	0	0	0					
空知信用金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		18,801,584	18,847,837	-46,253
資産の部合計	21,111,656	20,947,943	163,713	負債及び純資産の部合計		21,111,656	20,947,943	163,713

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	1,020,196	1,213,001	-192,805	流动負債	1,020,196	1,213,001	-192,805
現金預金	202,120	93,245	108,875	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	654,990	690,552	-35,562
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	202,120	93,245	108,875	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年以内返済予定期間運営資金借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定期間借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内返済予定期間借入金			0
空知信用金庫0375101			0	1年以内返済予定期間借入金			0
空知信用金庫0404737	202,120	93,245	108,875	1年以内返済予定期間区分間長期借入金			0
空知信用金庫0381273			0	1年以内支払予定期間未払金			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
ながぬま農業協同組合0039441			0	預り金			0
有価証券			0	職員預り金	0	0	0
事業未収金	450,000	528,600	-78,600	社会保険料預り金			0
市區町村受託金未収金			0	雇用保険料預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	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	365,206	522,449	-157,243
居宅介護支援介護料未収金			0	拠点区分間借入金			0
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
介護支拂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	450,000	528,600	-78,600				
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	450,000	528,600	-78,600				
その他事業未収金			0				
未収金	368,076	591,156	-223,080				
未収助助金			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年内回収予定期間貸付金			0				
1年内回収予定期間貸付金			0				
1年内回収予定期間貸付金			0				
1年内回収予定期間貸付金			0				
1年内回収予定期間貸付金			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				
徵収不能引当金			0				
固定資産	14,319,063	16,486,271	-2,167,208	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	14,319,063	16,486,271	-2,167,208	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	14,319,060	16,486,268	-2,167,208	事業区分間長期借入金			0
構築物	2	2	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
車両運搬具			0	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	1	1	0	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	1,020,196	1,213,001		-192,805
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	その他の中立金				0
拠点区分間長期貸付金			0	次期経営活動増減差額	14,319,063	16,486,271		-2,167,208
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,167,208	-2,468,763		301,555
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					
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	14,319,063	16,486,271		-2,167,208
資産の部合計	15,339,259	17,699,272	-2,360,013	負債及び純資産の部合計	15,339,259	17,699,272		-2,360,013