

法人単位貸借対照表

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	73,102,918	77,699,098	-4,596,180	流動負債	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	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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,498,470	717,739	780,731
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	8,000	12,000	-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	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
車輛運搬具	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				
権利			0	負債の部合計	17,866,072	13,738,631	4,127,441
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	0	19,341	-19,341
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	210,000	300,000	-90,000	次期繰越活動増減差額	81,725,962	93,367,467	-11,641,505
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,641,505	-5,753,393	-5,888,112
退職共済事業管理資産			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				
資産の部合計	100,592,034	108,125,439	-7,533,405	純資産の部合計	82,725,962	94,386,808	-11,660,846
				負債及び純資産の部合計	100,592,034	108,125,439	-7,533,405

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						
流動資産	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	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
車輦運搬具	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						
流動負債	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
その他の未払金	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
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	1,600	0	0	1,600		1,600
職員預り金	1,498,470	0	0	1,498,470		1,498,470
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	361,855	1,682,062	0	2,043,917	2,043,917	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	6,865,727	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
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	6,865,727	0	0	6,865,727		6,865,727
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	16,579,721	3,330,268	0	19,909,989	2,043,917	17,866,072
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	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	48,605,315	33,120,647	0	81,725,962		81,725,962
(うち当期活動増減差額)	-9,428,044	-2,213,461	0	-11,641,505		-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
車輛運搬具	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	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	39,574,189	9,031,126	48,605,315		48,605,315
(うち当期活動増減差額)	-3,009,570	-6,418,474	-9,428,044		-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

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	361,855		361,855		361,855
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	1,316,856	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	18,801,584	14,319,063	33,120,647		33,120,647
(うち当期活動増減差額)	-46,253	-2,167,208	-2,213,461		-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

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	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, 648	20, 354, 448	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	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				
未収補助金	2, 569, 000	1, 949, 000	620, 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	3, 209		3, 209				
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	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			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	4, 412, 771	4, 559, 540	-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, 865, 727	6, 607, 537	258, 190
車輛運搬具	1	283, 394	-283, 393	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	390,046	514,936	-124,890	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	13,674,693	14,945,000	-1,270,307	
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	39,574,189	42,583,759	-3,009,570	
貸付事業貸付金	210,000	300,000	-90,000	(うち当期活動増減差額)	-3,009,570	-536,003	-2,473,567	
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	6,865,727	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			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	40,574,189	43,583,759	-3,009,570	
資産の部合計	54,248,882	58,528,759	-4,279,877	負債及び純資産の部合計	54,248,882	58,528,759	-4,279,877	

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	2,200,949
現金預金	7,059,580	10,286,676	-3,227,096	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	1,319,214	1,523,906	-204,692
現金			0	その他の未払金	3,240,451	591,156	2,649,295
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	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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0375088	4,090,428	3,873,399	217,029	1年以内返済予定リース債務			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	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	-243,654
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	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	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	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
車輛運搬具	5	401,406	-401,401	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	618	7,318	-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	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	純資産の部合計	9,031,126	15,468,941	-6,437,815
資産の部合計	15,291,105	19,527,971	-4,236,866	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

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			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	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			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	11, 650, 887	12, 171, 942	-521, 055	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, 808, 029	8, 510, 062	297, 967	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, 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
介護支援専門員出向負担金未収金	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	361, 855		361, 855				
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
車輛運搬具			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	次期繰越活動増減差額	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	18,801,584	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拠点区分 貸借対照表
令和6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, 020, 196	1, 213, 001	-192, 805	流動負債	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	202, 120	93, 245	108, 875	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	450, 000	528, 600	-78, 600	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	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	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	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	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	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	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