

法人単位貸借対照表

令和7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	61,433,248	73,102,918	-11,669,670	流動負債	7,883,851	11,000,345	-3,116,494
現金預金	38,489,412	52,062,136	-13,572,724	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,555,336	5,585,169	-29,833
事業未収金	15,353,839	14,561,467	792,372	その他の未払金	1,536,381	3,907,106	-2,370,725
未収金	1,536,381	3,907,106	-2,370,725	支払手形			0
未収補助金	6,034,000	2,569,000	3,465,000	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	19,616	3,209	16,407	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	2,800	1,600	1,200
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	785,317	1,498,470	-713,153
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	4,000	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	17		17
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	25,997,921	27,489,116	-1,491,195	固定負債	7,123,917	6,865,727	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	24,997,921	26,489,116	-1,491,195	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	16,417,854	18,731,831	-2,313,977	退職給付引当金	7,123,917	6,865,727	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	6	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,256,142	681,550	574,592	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	15,007,768	17,866,072	-2,858,304
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	0
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	200,000	210,000	-10,000	次期繰越活動増減差額	71,423,401	81,725,962	-10,302,561
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,302,561	-11,641,505	1,338,944
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	7,123,917	6,865,727	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	87,431,169	100,592,034	-13,160,865	純資産の部合計	72,423,401	82,725,962	-10,302,561
				負債及び純資産の部合計	87,431,169	100,592,034	-13,160,865

貸借対照表内訳表

令和7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	44,925,290	18,008,214	0	62,933,504	1,500,256	61,433,248
現金預金	30,347,450	8,141,962	0	38,489,412		38,489,412
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,951,657	9,402,182	0	15,353,839		15,353,839
未収金	1,072,311	464,070	0	1,536,381		1,536,381
未収補助金	6,034,000	0	0	6,034,000		6,034,000
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	19,616	0	0	19,616		19,616
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	1,500,256	0	0	1,500,256	1,500,256	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	13,314,674	12,683,247	0	25,997,921	0	25,997,921
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	12,314,674	12,683,247	0	24,997,921	0	24,997,921
土地	0	0	0	0		0
建物	4,266,002	12,151,852	0	16,417,854		16,417,854
構築物	0	2	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	724,749	531,393	0	1,256,142		1,256,142
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	200,000	0	0	200,000		200,000
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	7,123,917	0	0	7,123,917		7,123,917
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	58,239,964	30,691,461	0	88,931,425	1,500,256	87,431,169
負債の部						
流動負債	5,893,519	3,490,588	0	9,384,107	1,500,256	7,883,851
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,029,074	1,526,262	0	5,555,336		5,555,336
その他の未払金	1,072,311	464,070	0	1,536,381		1,536,381
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	2,800	0	0	2,800		2,800
職員預り金	785,317	0	0	785,317		785,317
前受金	4,000	0	0	4,000		4,000
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	1,500,256	0	1,500,256	1,500,256	0
仮受金	17	0	0	17		17
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	7,123,917	0	0	7,123,917	0	7,123,917
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	7,123,917	0	0	7,123,917		7,123,917
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	13,017,436	3,490,588	0	16,508,024	1,500,256	15,007,768
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	44,222,528	27,200,873	0	71,423,401		71,423,401
(うち当期活動増減差額)	-4,382,787	-5,919,774	0	-10,302,561		-10,302,561
純資産の部合計	45,222,528	27,200,873	0	72,423,401	0	72,423,401
負債及び純資産の部合計	58,239,964	30,691,461	0	88,931,425	1,500,256	87,431,169

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7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	38,790,471	10,190,701	48,981,172	4,055,882	44,925,290
現金預金	27,728,857	2,618,593	30,347,450		30,347,450
有価証券			0		0
事業未収金	1,656,377	4,295,280	5,951,657		5,951,657
未収金	260,393	811,918	1,072,311		1,072,311
未収補助金	6,034,000		6,034,000		6,034,000
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	19,616		19,616		19,616
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	1,500,256		1,500,256		1,500,256
拠点区分間貸付金	1,590,972	2,464,910	4,055,882	4,055,882	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	13,167,289	147,385	13,314,674	0	13,314,674
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	12,167,289	147,385	12,314,674	0	12,314,674
土地			0		0
建物	4,266,002		4,266,002		4,266,002
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	577,369	147,380	724,749		724,749
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	200,000		200,000		200,000
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	7,123,917		7,123,917		7,123,917
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	51,957,760	10,338,086	62,295,846	4,055,882	58,239,964
負債の部					
流動負債	6,006,640	3,942,761	9,949,401	4,055,882	5,893,519
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,489,220	1,539,854	4,029,074		4,029,074
その他の未払金	260,393	811,918	1,072,311		1,072,311
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	2,800		2,800		2,800
職員預り金	785,317		785,317		785,317
前受金	4,000		4,000		4,000
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	2,464,910	1,590,972	4,055,882	4,055,882	0
仮受金		17	17		17
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	7,123,917	0	7,123,917	0	7,123,917
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	7,123,917		7,123,917		7,123,917
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	13,130,557	3,942,761	17,073,318	4,055,882	13,017,436
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	37,827,203	6,395,325	44,222,528		44,222,528
(うち当期活動増減差額)	-1,746,986	-2,635,801	-4,382,787		-4,382,787
純資産の部合計	38,827,203	6,395,325	45,222,528	0	45,222,528
負債及び純資産の部合計	51,957,760	10,338,086	62,295,846	4,055,882	58,239,964

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	17,025,457	982,757	18,008,214	0	18,008,214
現金預金	7,829,255	312,707	8,141,962		8,141,962
有価証券			0		0
事業未収金	9,196,202	205,980	9,402,182		9,402,182
未収金		464,070	464,070		464,070
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	531,392	12,151,855	12,683,247	0	12,683,247
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	531,392	12,151,855	12,683,247	0	12,683,247
土地			0		0
建物		12,151,852	12,151,852		12,151,852
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	531,392	1	531,393		531,393
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	17,556,849	13,134,612	30,691,461	0	30,691,461
負債の部					
流動負債	2,507,831	982,757	3,490,588	0	3,490,588
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	838,250	688,012	1,526,262		1,526,262
その他の未払金	464,070		464,070		464,070
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	1,205,511	294,745	1,500,256		1,500,256
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	2,507,831	982,757	3,490,588	0	3,490,588
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	15,049,018	12,151,855	27,200,873		27,200,873
(うち当期活動増減差額)	-3,752,566	-2,167,208	-5,919,774		-5,919,774
純資産の部合計	15,049,018	12,151,855	27,200,873	0	27,200,873
負債及び純資産の部合計	17,556,849	13,134,612	30,691,461	0	30,691,461

社協事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	38,790,471	41,370,337	-2,579,866	流動負債	6,006,640	6,808,966	-802,326
現金預金	27,728,857	33,149,549	-5,420,692	短期運営資金借入金			0
現金	14,000	74,000	-60,000	事業未払金	2,489,220	2,617,749	-128,529
現金		30,000	-30,000	その他の未払金	260,393	666,655	-406,262
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	役員等短期借入金			0
預金	27,714,857	33,075,549	-5,360,692	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	7,686	1,441,611	-1,433,925	1年以内返済予定設備資金借入金			0
空知信用金庫0003063	86,323	192,290	-105,967	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	17,354,848	20,354,648	-2,999,800	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	-821,000	預り金	2,800	1,600	1,200
有価証券			0	職員預り金	785,317	1,498,470	-713,153
事業未収金	1,656,377	1,599,548	56,829	社会保険料預り金	563,387	1,264,470	-701,083
市区町村受託金未収金	1,626,377	1,523,713	102,664	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	221,930	234,000	-12,070
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	4,000	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		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	2,464,910	1,654,637	810,273
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	30,000	75,835	-45,835				
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	30,000	75,835	-45,835				
未収金	260,393	666,655	-406,262				
未収補助金	6,034,000	2,569,000	3,465,000				
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	19,616	3,209	16,407				
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	1,500,256	1,682,062	-181,806				
拠点区分間貸付金	1,590,972	1,700,314	-109,342				
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	13,167,289	12,878,545	288,744	固定負債	7,123,917	6,865,727	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	12,167,289	11,878,545	288,744	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	4,266,002	4,412,771	-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	7,123,917	6,865,727	258,190
車輛運搬具	1	1	0	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	577,369	390,046	187,323	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	13,130,557	13,674,693		-544,136
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	37,827,203	39,574,189		-1,746,986
貸付事業貸付金	200,000	210,000	-10,000	(うち当期活動増減差額)	-1,746,986	-3,009,570		1,262,584
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	7,123,917	6,865,727	258,190					
空知信用金庫0381257	7,123,917	6,865,727	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	38,827,203	40,574,189		-1,746,986
資産の部合計	51,957,760	54,248,882	-2,291,122	負債及び純資産の部合計	51,957,760	54,248,882		-2,291,122

介護事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	10, 190, 701	15, 290, 482	-5, 099, 781	流動負債	3, 942, 761	6, 259, 979	-2, 317, 218
現金預金	2, 618, 593	7, 059, 580	-4, 440, 987	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	1, 539, 854	1, 319, 214	220, 640
現金			0	その他の未払金	811, 918	3, 240, 451	-2, 428, 533
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	2, 618, 593	7, 059, 580	-4, 440, 987	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	1, 959, 817	4, 090, 428	-2, 130, 611	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0409852	658, 776	2, 969, 152	-2, 310, 376	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, 295, 280	3, 703, 890	591, 390	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, 212, 464	3, 010, 400	202, 064	所得税預り金			0
介護報酬未収金	2, 668, 275	2, 563, 315	104, 960	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	122, 511	115, 975	6, 536	前受金			0
介護予防報酬未収金	402, 618	316, 409	86, 209	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	19, 060	14, 701	4, 359	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, 590, 972	1, 700, 314	-109, 342
要介護認定調査受託金未収金			0	仮受金	17		17
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	1, 050, 926	636, 370	414, 556				
介護給付費未収金	1, 034, 614	616, 390	418, 224				
利用者負担金未収金	5, 242		5, 242				
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	3, 450	7, 580	-4, 130				
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	7, 620	12, 400	-4, 780				
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	31, 890	57, 120	-25, 230				
やさしい手事業負担金未収金	7, 980	14, 700	-6, 720				
福祉有償運送事業負担金未収金	23, 910	42, 420	-18, 510				
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	811, 918	2, 872, 375	-2, 060, 457				
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	2, 464, 910	1, 654, 637	810, 273				
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	147, 385	623	146, 762	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	147, 385	623	146, 762	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	5	0	役員退職慰労引当金			0

器具及び備品	147,380	618	146,762	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	3,942,761	6,259,979	-2,317,218	
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	6,395,325	9,031,126	-2,635,801	
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,635,801	-6,418,474	3,782,673	
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	6,395,325	9,031,126	-2,635,801	
資産の部合計	10,338,086	15,291,105	-4,953,019	負債及び純資産の部合計	10,338,086	15,291,105	-4,953,019	

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7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	17,025,457	20,820,771	-3,795,314	流動負債	2,507,831	2,310,072
現金預金	7,829,255	11,650,887	-3,821,632	短期運営資金借入金		0
現金	0	0	0	事業未払金	838,250	993,216
現金			0	その他の未払金	464,070	464,070
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	7,829,255	11,650,887	-3,821,632	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	7,829,255	11,650,887	-3,821,632	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
事業未収金	9,196,202	8,808,029	388,173	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	9,196,202	8,808,029	388,173	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	1,205,511	1,316,856
居宅介護支援介護料未収金	2,923,860	2,851,790	72,070	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	2,000		2,000	賞与引当金		0
介護支援専門員出向負担金未収金	6,260,442	5,956,239	304,203	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	531,392	290,885	240,507	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	531,392	290,885	240,507	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	531,392	290,885	240,507	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	2,507,831	2,310,072	197,759
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	15,049,018	18,801,584	-3,752,566
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,752,566	-46,253	-3,706,313
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	15,049,018	18,801,584	-3,752,566
資産の部合計	17,556,849	21,111,656	-3,554,807	負債及び純資産の部合計	17,556,849	21,111,656	-3,554,807

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7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	982,757	1,020,196	-37,439	流動負債	982,757	1,020,196	-37,439
現金預金	312,707	202,120	110,587	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	688,012	654,990	33,022
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	312,707	202,120	110,587	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	312,707	202,120	110,587	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	205,980	450,000	-244,020	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	294,745	365,206	-70,461
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	205,980	450,000	-244,020				
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	205,980	450,000	-244,020				
その他事業未収金			0				
未収金	464,070	368,076	95,994				
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	12,151,855	14,319,063	-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	12,151,855	14,319,063	-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	12,151,852	14,319,060	-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	982,757	1,020,196	-37,439
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	12,151,855	14,319,063	-2,167,208
貸付事業貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,167,208	-2,167,208	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,151,855	14,319,063	-2,167,208
資産の部合計	13,134,612	15,339,259	-2,204,647	負債及び純資産の部合計	13,134,612	15,339,259	-2,204,647