第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	242,498,000	241,083,295	1,414,705	
		借入金利息補助金収入	9,000	9,300	-300	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,714,068	285,932	
		受取利息配当金収入	5,000	1,413	3,587	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	233,000	256,743	-23,743	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	244,745,000	243,064,819	1,680,181	
	支出	人件費支出	161,016,000	160,811,161	204,839	
		事業費支出	21,977,000	21,644,514	332,486	
		事務費支出	27,113,000	28,449,135	-1,336,135	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	144,000	142,926	1,074	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	210,250,000	211,047,736	-797,736	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		34,495,000	32,017,083	2,477,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,970,000	1,967,850	2,150	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		310,000	-310,000	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,970,000	2,277,850	-307,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,254,000	3,254,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	4,412,000	4,408,320	3,680	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	7,666,000	7,662,320	3,680	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,696,000	-5,384,470	-311,530	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	80,000	78,578	1,422	
		その他の活動による収入		65,000	-65,000	
		その他の活動収入計（7）	80,000	143,578	-63,578	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	2,231,000	2,233,692	-2,692	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	2,231,000	2,233,692	-2,692	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,151,000	-2,090,114	-60,886	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			26,648,000	24,542,499	2,105,501	
前期末支払資金残高（12）			127,026,164	127,026,164	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			153,674,164	151,568,663	2,105,501	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部	生活介護サービス事業所じねんじょ	ヘルパーステーションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじょ	生活介護サービス事業所だいち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		91,372,630	14,692,915	25,945,430	33,363,720	7,573,890	68,134,710	241,083,295		241,083,295
		借入金利息補助金収入	9,300							9,300		9,300
		経常経費寄附金収入	1,714,068							1,714,068		1,714,068
		受取利息配当金収入	236	661	143	56	211	18	88	1,413		1,413
		社会福祉連携推進業務賃付金受取利息収入								0		0
		その他の収入	256,667		76					256,743		256,743
		流動資産評価益等による資金増加額								0		0
		事業活動収入計（1）	1,980,271	91,373,291	14,693,134	25,945,486	33,363,931	7,573,908	68,134,798	243,064,819	0	243,064,819
	支出	人件費支出	63,479	60,588,740	9,157,336	22,812,569	17,396,059	7,176,281	43,616,697	160,811,161		160,811,161
		事業費支出		10,828,687		3,308,771	2,759,855		4,747,201	21,644,514		21,644,514
		事務費支出	2,323,497	12,645,804	950,439	1,388,245	1,412,152	2,759,753	6,969,245	28,449,135		28,449,135
		利用者負担軽減額								0		0
		支払利息支出	18,750						124,176	142,926		142,926
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0
		その他の支出								0		0
		流動資産評価損等による資金減少額								0		0
		事業活動支出計（2）	2,405,726	84,063,231	10,107,775	27,509,585	21,568,066	9,936,034	55,457,319	211,047,736	0	211,047,736
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-425,455	7,310,060	4,585,359	-1,564,099	11,795,865	-2,362,126	12,677,479	32,017,083	0	32,017,083
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	639,350	850,000		478,500				1,967,850		1,967,850
		施設整備等寄附金収入								0		0
		設備資金借入金収入								0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
		固定資産売却収入		310,000						310,000		310,000
		その他の施設整備等による収入								0		0
		施設整備等収入計（4）	639,350	1,160,000	0	478,500	0	0	0	2,277,850	0	2,277,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000						2,004,000	3,254,000		3,254,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0
		固定資産取得支出		1,826,500		2,018,500	400,520	162,800		4,408,320		4,408,320
		固定資産除却・廃棄支出								0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
		その他の施設整備等による支出								0		0
		施設整備等支出計（5）	1,250,000	1,826,500	0	2,018,500	400,520	162,800	2,004,000	7,662,320	0	7,662,320
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-610,650	-666,500	0	-1,540,000	-400,520	-162,800	-2,004,000	-5,384,470	0	-5,384,470
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
		長期運営資金借入金収入								0		0
		役員等長期借入金収入								0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
		長期貸付金回収収入								0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
		投資有価証券売却収入								0		0
		積立資産取崩収入							78,578	78,578		78,578
		事業区分間長期借入金収入								0		0
		拠点区分間長期借入金収入								0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
		事業区分間繰入金収入								0		0
		拠点区分間繰入金収入				600,000		2,900,000		3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動による収入	5,000	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000		65,000		65,000
		その他の活動収入計（7）	5,000	40,000	5,000	605,000	5,000	2,905,000	78,578	3,643,578	3,500,000	143,578
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
		役員等長期借入金元金償還支出								0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
		長期貸付金支出								0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
		投資有価証券取得支出								0		0
		積立資産支出		903,378	87,540	218,625	238,797	100,716	684,636	2,233,692		2,233,692
		事業区分間長期貸付金支出								0		0
		拠点区分間長期貸付金支出								0		0
		事業区分間長期借入金返済支出								0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出								0		0

事業区分間繰入金支出								0		0
拠点区分間繰入金支出	3,500,000							3,500,000	3,500,000	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	3,500,000	903,378	87,540	218,625	238,797	100,716	684,636	5,733,692	3,500,000	2,233,692
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,495,000	-863,378	-82,540	386,375	-233,797	2,804,284	-606,058	-2,090,114	0	-2,090,114
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,531,105	5,780,182	4,502,819	-2,717,724	11,161,548	279,358	10,067,421	24,542,499	0	24,542,499
前期末支払資金残高（11）	17,356,039	51,403,986	14,718,964	10,549,106	20,666,918	3,216,167	9,114,984	127,026,164		127,026,164
当期末支払資金残高（10）＋（11）	12,824,934	57,184,168	19,221,783	7,831,382	31,828,466	3,495,525	19,182,405	151,568,663	0	151,568,663

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	241, 083, 295	213, 270, 830	27, 812, 465
		経常経費寄附金収益	1, 714, 068	3, 872, 300	-2, 158, 232
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	242, 797, 363	217, 143, 130	25, 654, 233
	費用	人件費	162, 966, 275	153, 340, 296	9, 625, 979
		事業費	21, 644, 514	23, 102, 132	-1, 457, 618
		事務費	28, 449, 135	27, 448, 698	1, 000, 437
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10, 956, 974	11, 013, 142	-56, 168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 889, 006	-2, 756, 892	-132, 114
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	221, 127, 892	212, 147, 376	8, 980, 516
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		21, 669, 471	4, 995, 754	16, 673, 717
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9, 300	18, 806	-9, 506
		受取利息配当金収益	1, 413	1, 334	79
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	256, 743	338, 070	-81, 327
		サービス活動外収益計（4）	267, 456	358, 210	-90, 754
	費用	支払利息	142, 926	172, 785	-29, 859
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	142, 926	172, 785	-29, 859
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		124, 530	185, 425	-60, 895
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			21, 794, 001	5, 181, 179	16, 612, 822
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 967, 850	1, 639, 350	328, 500
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	242, 000	0	242, 000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	106, 877	0	106, 877
		特別収益計（8）	2, 316, 727	1, 639, 350	677, 377
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	323, 293	2	323, 291
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-465, 875	0	-465, 875
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 328, 500	0	1, 328, 500
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	4, 985, 764	4, 090, 500	895, 264
		特別費用計（9）	6, 171, 682	4, 090, 502	2, 081, 180
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3, 854, 955	-2, 451, 152	-1, 403, 803
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			17, 939, 046	2, 730, 027	15, 209, 019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		259, 373, 270	249, 088, 243	10, 285, 027
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		277, 312, 316	251, 818, 270	25, 494, 046
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	7, 555, 000	-7, 555, 000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		277, 312, 316	259, 373, 270	17, 939, 046

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部	生活介護サービス事業所じねんじょ	ヘルパーステーションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじょ	生活介護サービス事業所だいち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		91,372,630	14,692,915	25,945,430	33,363,720	7,573,890	68,134,710	241,083,295		241,083,295
		経常経費寄附金収益	1,714,068							1,714,068		1,714,068
		その他の収益								0		0
		サービス活動収益計（1）	1,714,068	91,372,630	14,692,915	25,945,430	33,363,720	7,573,890	68,134,710	242,797,363	0	242,797,363
	費用	人件費	63,479	61,492,118	9,244,876	23,031,194	17,634,856	7,276,997	44,222,755	162,966,275		162,966,275
		事業費		10,828,687		3,308,771	2,759,855		4,747,201	21,644,514		21,644,514
		事務費	2,323,497	12,645,804	950,439	1,388,245	1,412,152	2,759,753	6,969,245	28,449,135		28,449,135
		利用者負担軽減額								0		0
		減価償却費	36,300	4,157,579		1,840,327	625,378	163,334	4,134,056	10,956,974		10,956,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,564,597		-896,890			-427,519	-2,889,006		-2,889,006
		貸倒損失額								0		0
		貸倒引当金繰入								0		0
		徴収不能額								0		0
		徴収不能引当金繰入								0		0
		その他の費用								0		0
		サービス活動費用計（2）	2,423,276	87,559,591	10,195,315	28,671,647	22,432,241	10,200,084	59,645,738	221,127,892	0	221,127,892
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-709,208	3,813,039	4,497,600	-2,726,217	10,931,479	-2,626,194	8,488,972	21,669,471	0	21,669,471
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,300							9,300		9,300
		受取利息配当金収益	236	661	143	56	211	18	88	1,413		1,413
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0		0
		有価証券評価益								0		0
		有価証券売却益								0		0
		投資有価証券評価益								0		0
		投資有価証券売却益								0		0
		基本財産評価益								0		0
		積立資産評価益								0		0
		その他のサービス活動外収益	256,667		76					256,743		256,743
		サービス活動外収益計（4）	266,203	661	219	56	211	18	88	267,456	0	267,456
	費用	支払利息	18,750						124,176	142,926		142,926
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
		有価証券評価損								0		0
		有価証券売却損								0		0
		投資有価証券評価損								0		0
		投資有価証券売却損								0		0
		基本財産評価損								0		0
		積立資産評価損								0		0
		その他のサービス活動外費用								0		0
		サービス活動外費用計（5）	18,750	0	0	0	0	0	124,176	142,926	0	142,926
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		247,453	661	219	56	211	18	-124,088	124,530	0	124,530
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-461,755	3,813,700	4,497,819	-2,726,161	10,931,690	-2,626,176	8,364,884	21,794,001	0	21,794,001
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	639,350	850,000		478,500				1,967,850		1,967,850
		施設整備等寄附金収益								0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
		固定資産受贈額					242,000			242,000		242,000
		固定資産売却益								0		0
		事業区分間繰入金収益								0		0
		拠点区分間繰入金収益				600,000		2,900,000		3,500,000	13,000,000	-9,500,000
		事業区分間固定資産移管収益								0		0
		拠点区分間固定資産移管収益								0		0
		その他の特別収益							106,877	106,877		106,877
		特別収益計（8）	639,350	850,000	0	1,078,500	242,000	2,900,000	106,877	5,816,727	13,000,000	-7,183,273
	費用	基本金組入額								0		0
		資産評価損								0		0
		固定資産売却損・処分損		323,293						323,293		323,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-465,875						-465,875		-465,875
		国庫補助金等特別積立金積立額		850,000		478,500				1,328,500		1,328,500
		災害損失								0		0
		事業区分間繰入金費用								0		0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000							3,500,000	13,000,000	-9,500,000
		事業区分間固定資産移管費用								0		0
		拠点区分間固定資産移管費用								0		0
		その他の特別損失		3,369,382		1,616,382				4,985,764		4,985,764

	特別費用計（9）	3,500,000	4,076,800	0	2,094,882	0	0	0	9,671,682	13,000,000	-3,328,318
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,860,650	-3,226,800	0	-1,016,382	242,000	2,900,000	106,877	-3,854,955	0	-3,854,955
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-3,322,405	586,900	4,497,819	-3,742,543	11,173,690	273,824	8,471,761	17,939,046	0	17,939,046
繰越活動増減差額の内訳	前期繰越活動増減差額（12）	-25,160,106	69,722,877	14,723,966	24,299,508	26,318,242	3,882,003	145,586,780	259,373,270		259,373,270
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-28,482,511	70,309,777	19,221,785	20,556,965	37,491,932	4,155,827	154,058,541	277,312,316	0	277,312,316
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）								0		0
	その他の積立金積立額（16）								0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-28,482,511	70,309,777	19,221,785	20,556,965	37,491,932	4,155,827	154,058,541	277,312,316	0	277,312,316

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	160,088,293	133,200,362	26,887,931	流動負債	10,523,630	9,428,198	1,095,432
現金預金	120,235,661	93,770,579	26,465,082	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,376,743	4,717,737	-340,994
事業未収金	38,430,486	38,783,995	-353,509	その他の未払金			0
未収金	150,000		150,000	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,004,000	3,254,000	-1,250,000
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	96,856	73,288	23,568	預り金	65,848	25,448	40,400
前払金	598,930	572,500	26,430	職員預り金	1,567,735	1,358,827	208,908
前払費用	576,360		576,360	前受金			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	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	2,509,304	72,186	2,437,118
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	280,754,762	285,677,529	-4,922,767	固定負債	35,388,883	35,310,703	78,180
基本財産	223,350,285	229,410,190	-6,059,905	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,200,000	42,200,000	0	設備資金借入金	21,984,000	23,988,000	-2,004,000
建物	171,150,285	177,210,190	-6,059,905	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	57,404,477	56,267,339	1,137,138	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,404,883	11,322,703	2,082,180
建物	20,655,917	19,825,054	830,863	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	193,800	193,800	0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	2,492,345	4,435,743	-1,943,398	負債の部合計	45,912,513	44,738,901	1,173,612
器具及び備品	7,155,112	6,922,619	232,493	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	51,673,943	51,673,943	0
有形リース資産			0	第１号基本金	47,613,000	47,613,000	0
権利	357,420	357,420	0	第２号基本金			0

ソフトウェア			0	第３号基本金	4, 060, 943	4, 060, 943	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	52, 799, 283	49, 946, 777	2, 852, 506
投資有価証券			0	その他の積立金	13, 145, 000	13, 145, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	13, 404, 883	11, 322, 703	2, 082, 180	設備等整備積立金	13, 145, 000	13, 145, 000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	277, 312, 316	259, 373, 270	17, 939, 046
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	17, 939, 046	2, 730, 027	15, 209, 019
設備等整備積立資産	13, 145, 000	13, 145, 000	0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金		65, 000	-65, 000				
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	394, 930, 542	374, 138, 990	20, 791, 552
資産の部合計	440, 843, 055	418, 877, 891	21, 965, 164	負債及び純資産の部合計	440, 843, 055	418, 877, 891	21, 965, 164

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	本部	生活介護サービス事業所じねんじょ	ヘルパーステーションふわり	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじょ	生活介護サービス事業所だいち	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	15,617,927	59,919,344	19,503,670	8,390,888	32,238,608	3,713,607	20,704,249	160,088,293	0	160,088,293
現金預金	15,506,941	45,580,764	17,172,282	3,902,958	27,115,600	1,114,277	9,842,839	120,235,661		120,235,661
有価証券								0		0
事業未収金		13,966,430	2,311,368	4,358,050	4,975,448	2,537,830	10,281,360	38,430,486		38,430,486
未収金		60,000		15,000	15,000		60,000	150,000		150,000
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	96,856							96,856		96,856
前払金	14,130	154,550	20,020	114,880	132,560	61,500	101,290	598,930		598,930
前払費用		157,600					418,760	576,360		576,360
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
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	10,366,498	64,451,842	1,175,486	32,584,361	6,342,495	1,805,248	164,028,832	280,754,762	0	280,754,762
基本財産	10,000,000	35,357,322	0	20,354,520	0	0	157,638,443	223,350,285	0	223,350,285
土地							42,200,000	42,200,000		42,200,000
建物		35,357,322		20,354,520			115,438,443	171,150,285		171,150,285
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	366,498	29,094,520	1,175,486	12,229,841	6,342,495	1,805,248	6,390,389	57,404,477	0	57,404,477
土地								0		0
建物	1	7,173,819		8,592,270	4,804,118		85,709	20,655,917		20,655,917
建物付属設備								0		0
構築物								0		0
機械及び装置		193,800						193,800		193,800
車輌運搬具	1	340,452	1	321,769	333,768	1	1,496,353	2,492,345		2,492,345
器具及び備品	9,076	3,314,014	1	1,831,945	525,580	660,301	814,195	7,155,112		7,155,112
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利	357,420							357,420		357,420
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
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産		4,927,435	1,175,484	1,483,857	679,029	1,144,946	3,994,132	13,404,883		13,404,883
長期預り金積立資産								0		0
移行時特別積立資産								0		0
人件費積立資産								0		0
設備等整備積立資産		13,145,000						13,145,000		13,145,000

修繕費積立資産								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	25, 984, 425	124, 371, 186	20, 679, 156	40, 975, 249	38, 581, 103	5, 518, 855	184, 733, 081	440, 843, 055	0	440, 843, 055
負債の部										
流動負債	2, 792, 993	2, 735, 176	281, 887	559, 506	410, 142	218, 082	3, 525, 844	10, 523, 630	0	10, 523, 630
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	240, 302	2, 173, 788	208, 737	323, 589	228, 311	133, 652	1, 068, 364	4, 376, 743		4, 376, 743
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							2, 004, 000	2, 004, 000		2, 004, 000
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
預り金	43, 387				3, 573		18, 888	65, 848		65, 848
職員預り金		561, 388	73, 150	235, 917	178, 258	84, 430	434, 592	1, 567, 735		1, 567, 735
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金	2, 509, 304							2, 509, 304		2, 509, 304
賞与引当金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	4, 927, 435	1, 175, 484	1, 483, 857	679, 029	1, 144, 946	25, 978, 132	35, 388, 883	0	35, 388, 883
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							21, 984, 000	21, 984, 000		21, 984, 000
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
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		4, 927, 435	1, 175, 484	1, 483, 857	679, 029	1, 144, 946	3, 994, 132	13, 404, 883		13, 404, 883
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
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	2, 792, 993	7, 662, 611	1, 457, 371	2, 043, 363	1, 089, 171	1, 363, 028	29, 503, 976	45, 912, 513	0	45, 912, 513
純資産の部										
基本金	51, 673, 943	0	0	0	0	0	0	51, 673, 943	0	51, 673, 943
第１号基本金	47, 613, 000							47, 613, 000		47, 613, 000
第２号基本金								0		0
第３号基本金	4, 060, 943							4, 060, 943		4, 060, 943
国庫補助金等特別積立金		33, 253, 798		18, 374, 921			1, 170, 564	52, 799, 283		52, 799, 283
その他の積立金	0	13, 145, 000	0	0	0	0	0	13, 145, 000	0	13, 145, 000
移行時特別積立金								0		0
人件費積立金								0		0
設備等整備積立金		13, 145, 000						13, 145, 000		13, 145, 000
修繕費積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	-28, 482, 511	70, 309, 777	19, 221, 785	20, 556, 965	37, 491, 932	4, 155, 827	154, 058, 541	277, 312, 316		277, 312, 316
（うち当期活動増減差額）	-3, 322, 405	586, 900	4, 497, 819	-3, 742, 543	11, 173, 690	273, 824	8, 471, 761	17, 939, 046		17, 939, 046
純資産の部合計	23, 191, 432	116, 708, 575	19, 221, 785	38, 931, 886	37, 491, 932	4, 155, 827	155, 229, 105	394, 930, 542	0	394, 930, 542
負債及び純資産の部合計	25, 984, 425	124, 371, 186	20, 679, 156	40, 975, 249	38, 581, 103	5, 518, 855	184, 733, 081	440, 843, 055	0	440, 843, 055

別紙5

財　産　目　録

2024(令和6)年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	
現金	185,124
普通預金	120,050,537
事業未収金	38,430,486
未収金	150,000
立替金	96,856
前払金	598,930
前払費用	576,360
流動資産合計	160,088,293
2　固定資産	
(1)　基本財産	
土地	42,200,000
建物	171,150,285
定期預金	10,000,000
基本財産合計	223,350,285
(2)　その他の固定資産	
土地	
建物附属設備	20,655,917
機械及び装置	0
車輌運搬具	2,686,145
器具及び備品	7,155,112
権利	357,420
退職給付引当資産	13,404,883
設備等整備積立資産(定期預金)	13,145,000
その他の固定資産合計	57,404,477
固定資産合計	280,754,762
資産合計	440,843,055
Ⅱ　負債の部	
1　流動負債	
事業未払金	4,376,743
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000
預り金	65,848
職員預り金	1567735
仮受金	2,509,304
流動負債合計	10,523,630
2　固定負債	
設備資金借入金	21,984,000
退職給付引当金	13,404,883
固定負債合計	35,388,883
負債合計	45,912,513
差引純資産	394,930,542