# 本所事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34, 276, 089	33, 146, 890		流動負債	14, 774, 942	10, 959, 674	3, 815, 268
現金預金	32, 196, 249	30, 540, 293	1, 655, 956	事業未払金	13, 244, 051	9, 390, 318	3, 853, 733
現金	53, 000	53, 000	0	事業未払金(長期)			0
預貯金	32, 143, 249	30, 487, 293	1, 655, 956	事業未払金(短期)	13, 244, 051	9, 390, 318	3, 853, 733
事業未収金	1, 582, 612	2, 078, 162	-495, 550	その他の未払金			0
未収金	234, 208	234, 208	0	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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	263, 020	294, 227	-31, 207	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	27, 515	618, 429	-590, 914
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		7, 000	-7, 000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	1, 503, 376	943, 927	559, 449
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金	1, 155, 568	836, 911	318, 657
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金	110, 816	107, 016	3, 800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金	89, 861		89, 861
短期貸付金			0	厚生年金預り金	147, 131		147, 131
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	97, 806, 314	76, 850, 286		固定負債	45, 878, 518	42, 196, 074	3, 682, 444
基本財産	4, 000, 000	4, 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	4, 000, 000	4, 000, 000	0	長期運営資金借入金	1, 993, 000	1, 993, 000	0
あいち海部農協 75718514	4, 000, 000	4, 000, 000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	93, 806, 314	72, 850, 286	20, 956, 028	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2, 874, 672		2, 874, 672	退職給付引当金	43, 885, 518	40, 203, 074	3, 682, 444
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2, 425, 501	3, 257, 101	-831, 600	長期未払金			0
車輌運搬具	9	9	0	長期預り金			0
器具及び備品	2, 308, 120	2, 004, 912	303, 208	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	60, 653, 460	53, 155, 748	7, 497, 712
権利			0	1	純資産の部	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ソフトウェア			0	基本金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
無形リース資産			0	基金	38, 581, 494	23, 581, 190	15, 000, 304
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金	38, 581, 494	23, 581, 190	15, 000, 304
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建設基金			0
長期貸付金	3, 731, 000	3, 804, 000	-73, 000	○○基金			0
くらし資金貸付金	1, 274, 000	1, 274, 000	0	国庫補助金等特別積立金	3, 219, 679	4, 234, 493	-1, 014, 814
つなぎ資金貸付金	2, 457, 000	2, 530, 000	-73, 000	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	35, 806, 870	24, 189, 860	11, 617, 010	次期繰越活動增減差額	25, 627, 770	25, 025, 745	602, 025
全社協退職手当積立基金預け金	35, 806, 870	24, 189, 860	11, 617, 010	(うち当期活動増減差額)	-14, 397, 975	184, 760	-14, 582, 735
	00, 000, 010			(プリコカ)/日州/日州/王口以)	14, 007, 070	1	
退職共済事業管理資産	55, 555, 575		0	(プラコカ) 口部の中間の企工はグ	14, 007, 370		
退職共済事業管理資産 退職給付引当資産	7, 139, 982	11, 922, 538		(プラコ79)/山参り7日が火工印灯	14, 007, 070		
		11, 922, 538 11, 922, 538	0	(2.2 mm)/stage/stage	14,007,070		
退職給付引当資産	7, 139, 982		0 -4, 782, 556	() J = TT / Last/Automic_Crost	14, 657, 576		
退職給付引当資產 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	7, 139, 982 7, 139, 982	11, 922, 538	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556	() Signification and Control	14,007,010		
退職給付引当資產 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982	11, 922, 538	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304	() James Julian American	14,667,576		
退職給付引当資產 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資產 福祉基金積立資產 三菱UFJ 1523216	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494	11, 922, 538 23, 581, 190	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0	() James James Coul	14,007,070		
退職給付引当資產 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三菱UF 1523216 三菱UF 1523216	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304	() James Automotive Cod	14,007,000		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三要UFJ 1523216 三要UFJ 039418 あい5海郎展協 11282974	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304	() = = 10   Laborateme_c cou	13,00,00		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三要UFJ 1523216 三要UFJ 0039418 あいち海郎環路 11282974 UF)法人 0631513	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0	() = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	13,00,000		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF3 25246 しつがあ部側協 11282974 UF3法人 0631513 施設修構改築基金構立資産 施設修構改築基金構立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000	() = 174 / Laboratemic Cross	13,00,00		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三変UFI 1523216 三変UFI 1523216 三変UFI 1523216 しまる場合 あいち海郎機協 11282974 UFJ法人 0631513 施設修納改築基金積立資産 施設建設基金積立資産 施設建設基金積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000	0 0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000 0 0	() = 174) List Parameter Cod	14,00,000		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三変UFI 0339418 あいち海郎隈協 11282974 UFI法人 0631513 施設修繕改築基金積立資産 施設経験議会構立資産 施設建設基金積立資産 あいち海郎隈協 11282974	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000 0	C) = 179 / Laborate may cont	1,00,00		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三変UFJ 0339418 あいち海部環路 11282974 UFJ法人 0631513 施設修繕池、築基金積立資産 施設修総と報金積立資産 施設建設基金積立資産 施設建設基金積立資産 あいち海部環路 11282974 UFJ法人 0631513	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 0 10, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	() = 174 / Laboratemic City	13,00,00		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF 1523216 地戸法人 0631513 施設修構改築基金構立資産 施設修建改基金構立資産 あいち適即開協 11282974 UF法人 0631513 退職金積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 0 10, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	() = 174) List Parameter Coul	1,00,00		
退職給付引当資産  県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF 1523216 しませます。 一変UF 1523216 しませます。 あいち海郎機路 11282974 UF i法人 0631513 施設維熱之薬基金積立資産 施設建設基金積立資産 あいち海郎機路 11282974 UF i法人 0631513 退職金積立資産 あいち海郎機路 39528188	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000 0 0 0 0 0 -3, 152, 010 -3, 152, 010	C) = 19/Lab/warence cou	1,00,00		
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三菱UFI 1523216 三菱UFI 1523216 三菱UFI 1523216 しました。 一菱UFI 1523216 三菱UFI 1523216 三菱UFI 1523216 しいち海郎県路 11282974 しいち海郎県路 11282974 しいち海郎県路 11282974 しいち海郎県路 3952818 支通遺児育英積立資産 あいち海郎県路 39528188 支通遺児育英積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000 0 0 0 0 -3, 152, 010 -3, 152, 010	C) = 191/Lab/Market_C to()			
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三菱UFI 0339418 あいち海部機協 11282974 UFI法人 0631513 施設修器改基金積立資産 施設修器改基金積立資産 あいち海部機協11282974 UFI法人 0631513 退職金積立資産 あいち海部機協11282974 UFI法人 0631513 退職金積立資産 あいち海部機協128288 交通選児育英積立資産 長期預り全積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	-4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000 0 0 0 -3, 152, 010 -3, 152, 010 0 0	() = 174) Laboratemic City			
退職給付引当資産  県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三菱UF 1523216 三菱UF 1523216 三菱UF 1523216 三菱UF 10039418 あいち瀬郎側路 11282974 UF3法人 0631513 施設修繕改築基金構立資産 施設修繕改築基金構立資産 あいち瀬郎側路 11282974 UF3法人 0631513 退職金積立資産 あいち瀬郎側路 39528188 交通通児育英構立資産 あいち瀬郎側路 39528188 交通通児育英権立資産 長期預か金積立資産 長期預か金積立資産 (何) 基金積立資産 (何) 基金積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 0 -4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C) = 19/Lab/ware/c co/			
退職給付引当資産  県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金構立資産 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF 1523216 三変UF 3039418 あいち海郎機路 11282974 UF 33法人 0631513 施設修繕改築基金構立資産 施設修繕改築基金構立資産 施設建設基金構立資産 あいち海郎機路 11282974 UF 33法人 0631513 退職金積立資産 あいち海郎機路 39528188 交通選児育英和立資産 長期預り金積立資産 (何) 基金構立資産 (何) 基金構立資産 (何) 標立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000 0 0 0 0 -3, 152, 010 -3, 152, 010 0 0	C) = 19/Lab/warence cou			
退職給付引当資産  県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三菱UF1 1523216 三菱UF1 1523216 三菱UF1 1523216 「一菱UF1 152321	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 -4, 782, 556 -15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 10, 000, 000 0 0 0 -3, 152, 010 -3, 152, 010 0 0 0 0 0	C) = 170 / Laboratemicz cos)			
退職給付引当資産  県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産  福祉基金積立資産  三菱UFI 1523216  三菱UFI 1523216  三菱UFI 1523216  三菱UFI 1523216  10039418  あいち海郎隈協 11282974  UFI法人 0631513  施設修総改築基金構立資産  施設建設基金構立資産  かいち海郎隈協 11282974  UFI法人 0631513  退職金積立資産  あいち海郎隈協 19528188  交通遺児育英構立資産  長期預り金積立資産  (何) 基金積立資産  (何) 基金積立資産  (何) 基金積立資産  長規節公積立資産  長規節公積立資産  長規節公積立資産  長規節公積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	-4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 0 0 0 0 0 0 -3, 152, 010 -3, 152, 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C = = = = = = = = = = = = = = = = = = =			
退職給付引当資産  県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 福祉基金積立資産 三菱UF 1523216 三菱UF 1523216 三菱UF 1523216 三菱UF 1523216 三菱UF 10039418 あいち漁部開協 11282974 UF3法人 0631513 認職金積立資産 あいち漁部開協 11282974 UF3法人 0631513 退職金積立資産 あいち漁部開協 39528188 交通通児育英精立資産 長期預分金和立資産 (何) 基金積立資産 (何) 基金積立資産 長利保証金	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	-4, 782, 556 -4, 782, 556 15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 0 0 0 0 0 0 -3, 152, 010 -3, 152, 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C) = 19/Lab/warm_c cot			
退職給付引当資産  県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産  福祉基金積立資産  三菱UFI 1523216  三菱UFI 1523216  三菱UFI 1523216  三菱UFI 1523216  10039418  あいち海郎隈協 11282974  UFI法人 0631513  施設修総改築基金構立資産  施設建設基金構立資産  かいち海郎隈協 11282974  UFI法人 0631513  退職金積立資産  あいち海郎隈協 19528188  交通遺児育英構立資産  長期預り金積立資産  (何) 基金積立資産  (何) 基金積立資産  (何) 基金積立資産  長規節公積立資産  長規節公積立資産  長規節公積立資産  長規節公積立資産	7, 139, 982 7, 139, 982 38, 581, 494 10, 165, 494 3, 416, 000 25, 000, 000 0	11, 922, 538 23, 581, 190 5, 165, 190 3, 416, 000 15, 000, 000 0	0 -4, 782, 556 -15, 000, 304 0 5, 000, 304 0 0 10, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	「「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」	71, 428, 943	56, 841, 428	14, 587, 515

資産の部合計 132,082,403	109, 997, 176 22, 085, 227	負債及び純資産の部合計	132, 082, 403	109, 997, 176	22, 085, 227
--------------------	----------------------------	-------------	---------------	---------------	--------------

# 本所事業(公益)拠点区分(貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
Sale Mill Streets	当年度末	前年度末	增減	Wall Com	当年度末 322,503	前年度末 256,760	増減
流動資産 現金預金	2, 985, 170 985, 230	2, 919, 427 1, 298, 287	65, 743 -313, 057	流動負債 事業未払金	322, 503	35, 240	65, 743 287, 263
現金	550, 250	1, 250, 257	0	事業未払金(長期)	52L, 555	50,210	207, 200
預貯金	985, 230	1, 298, 287	-313, 057	事業未払金 (短期)	322, 503	35, 240	287, 263
事業未収金	1, 937, 140	1, 557, 780	379, 360	その他の未払金			(
未収金	16, 200	16, 200	0	支払手形			(
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			(
未収収益			0	役員等短期借入金			(
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			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
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			(
診療·療養費等材料 給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務			(
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
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			
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	46, 600	47, 160	-560	1年以内支払予定長期未払金			(
前払費用			0	未払費用		221, 520	-221, 52
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			
1 年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金 短期貸付金			0	健康保険預り金 原生年全額内全			
短期貸付金 生活福祉資金会計貸付金			0	厚生年金預り金 県共済預り金			
生活 <del>備</del>			0	県共済担り金 前受金			
拠点区分間貸付金			0	前受収益			
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			(
徴収不能引当金			0	仮受金			(
				賞与引当金			(
				その他の流動負債			(
固定資産	1, 427, 351	1, 503, 431	-76, 080	固定負債	1, 390, 350	1, 466, 430	-76, 080
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			(
土地			0	設備資金借入金			(
建物		_	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			(
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			(
投資有価証券 建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金 生活福祉資金会計長期借入金			(
建物域画限が来る。 その他の固定資産	1, 427, 351	1, 503, 431	-76, 080	事業区分間長期借入金			(
土地	1, 127, 001	1,000,101	0	拠点区分間長期借入金			
建物			0	退職給付引当金	1, 390, 350	1, 466, 430	-76, 080
構築物			0	役員退職慰労引当金			(
機械及び装置			0	長期未払金			(
車輌運搬具	1	1	0	長期預り金			(
器具及び備品			0	退職共済預り金			(
建設仮勘定			0	その他の固定負債			(
有形リース資産			0	負債の部合計	1, 712, 853	1, 723, 190	-10, 33
権利			0		純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金	07.000		(
無形リース資産			0	基金	37, 000 37, 000	37, 000 37, 000	(
(何)減価償却累計額 投資有価証券			0	福祉基金 施設修繕改築基金	37,000	37,000	(
投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改築基金			(
長期貸付金	0	0	0	○○基金			,
くらし資金貸付金	-	-	0	国庫補助金等特別積立金			(
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	(
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			(
退職手当積立基金預け金	0	1, 136, 280	-1, 136, 280	次期繰越活動增減差額	2, 662, 668	2, 662, 668	1 701 000
全社協退職手当積立基金預け金		1, 136, 280	-1, 136, 280	(うち当期活動増減差額)		1, 784, 994	-1, 784, 994
退職共済事業管理資産	1, 390, 350	330, 150	0 1, 060, 200				
退職給付引当資産 県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1, 390, 350	330, 150 330, 150	1, 060, 200				
来氏的は云価加尹未吸貝返場ねりりヨ貝産 福祉基金積立資産	37, 000	37, 000	1, 000, 200				
三菱UFJ 1523216	57, 530	57, 300	0				
三菱UFJ 0039418			0				
あい5海部農協 11282974	37, 000	37, 000	0				
UFI法人 0631513			0				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)基金積立資産 (何) 建立资産			0				
(何) 積立資産 第3.22年今			0				
差入保証金							
長期前払費用			0				
			0				

資産の部合計	4, 412, 521	4, 422, 858	-10, 337	負債及び純資産の部合計	4, 412, 521	4, 422, 858	-10, 337

### ホームヘルパー派遣事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 845, 054 -3, 449, 159	1, 344, 785 -3, 972, 236	500, 269 523, 077	流動負債	1, 271, 633 1, 271, 633	1, 317, 512 429, 464	-45, 879 842, 169
現金預金	-3, 449, 159 2, 219	-3, 972, 236	523, 077 2, 219	事業未払金(長棚)	1, 2/1, 633	429, 464	842, 169
現金預貯金	-3, 451, 378	-3, 972, 236	520, 858	事業未払金(長期) 事業未払金(短期)	1, 271, 633	429, 464	842, 169
事業未収金	5, 167, 287	5, 212, 820	-45, 533	争未不仏並 (短期) その他の未払金	1, 271, 033	425, 404	042, 103
未収金	0, 107, 207	0, 212, 020	0	支払手形			C
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			(
未収収益			0	役員等短期借入金			(
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			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
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			(
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			(
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			(
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
仕掛品 原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
立替金		8, 505	-8, 505	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	126, 926	95, 696	31, 230	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用			0	未払費用		888, 048	-888, 04
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			(
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金			
短期貸付金			0	厚生年金預り金			
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			
事業区分間貸付金			0	前受金			
拠点区分間貸付金			0	前受収益			
仮払金 その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金 事業区分間借入金			(
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			(
徴収不能引当金			0	仮受金			(
			, and the second	賞与引当金			(
				その他の流動負債			(
固定資産	8, 757, 026	16, 489, 662	-7, 732, 636	固定負債	632, 580	8, 113, 590	-7, 481, 010
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			(
土地			0	設備資金借入金			(
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			(
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			(
投資有価証券			0	役員等長期借入金			(
建物減価償却累計額	0 757 000	10 400 000	7 700 606	生活福祉資金会計長期借入金			(
その他の固定資産	8, 757, 026	16, 489, 662	-7, 732, 636 0	事業区分間長期借入金			(
土地建物			0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	632, 580	8, 113, 590	-7, 481, 010
構築物			0	返職和刊 引 当 本 役員退職 慰労引 当 金	032, 300	0, 113, 380	7, 401, 010
機械及び装置			0	長期未払金			(
車輌運搬具	4	5	-1	長期預り金			(
器具及び備品	377, 442	629, 067	-251, 625	退職共済預り金			(
建設仮勘定			0	その他の固定負債			(
有形リース資産			0	負債の部合計	1, 904, 213	9, 431, 102	-7, 526, 889
権利			0		純資産の部	•	
ソフトウェア			0	基本金			(
無形リース資産			0	基金	7, 747, 000	7, 747, 000	(
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金	7, 747, 000	7, 747, 000	(
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			(
社会福祉連携推進業務長期貸付金長期貸付金	0	0	0	施設建設基金			(
長期買り金 くらし資金貸付金	ا	U	0	国庫補助金等特別積立金	373, 861	623, 082	-249, 221
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	240, 22
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			(
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			(
退職手当積立基金預け金	360, 090	7, 211, 490	-6, 851, 400	次期繰越活動增減差額	577, 006	33, 263	543, 743
全社協退職手当積立基金預け金	360, 090	7, 211, 490	-6, 851, 400	(うち当期活動増減差額)	543, 743	-1, 726, 298	2, 270, 041
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	272, 490	902, 100	-629, 610				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	272, 490 7, 747, 000	902, 100	-629, 610 0				
福祉基金積立資産 二帝UE1 1522216	7, 747, 000	7, 747, 000	0				
三菱UFJ 1523216 三菱UFJ 0039418	5, 035, 000	5, 035, 000	0				
三変UFJ 0039418 あいち海部農協 11282974	2, 712, 000	2, 712, 000	0				
UFJ法人 0631513	_, , , _, , , , ,	_, , , _, , , , ,	0				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 基金積立資産 (何) 基金積立資産			0				
(何)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 貸倒引当金			0				
製物の関連を表現しています。				純資産の部合計	8, 697, 867	8, 403, 345	294, 522
			· ·		5, 007, 007	0, 400, 040	204, 02

資産の部合計	10, 602, 080	17, 834, 447	-7, 232, 367	負債及び純資産の部合計	10, 602, 080	17, 834, 447	-7, 232, 367

## 相談支援事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3, 826, 195	3, 939, 089	-112, 894	流動負債	1, 003, 252	1, 116, 146	-112, 894
現金預金現金	3, 654, 417	518, 762	3, 135, 655 0	事業未払金 事業未払金(長期)	1, 003, 252	839, 427	163, 825 0
預貯金	3, 654, 417	518, 762	3, 135, 655	事業未払金(短期)	1, 003, 252	839, 427	163, 825
事業未収金	119, 583	3, 336, 626	-3, 217, 043	その他の未払金	1, 000, 202	500, 127	0
未収金	,	, ,	0	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			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 仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金 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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	52, 195	83, 701	-31, 506	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用		276, 719	-276, 719
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金			0
短期貸付金			0	厚生年金預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金 その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金 事業区分間借入金			0
その他の流動資産 貸倒引当金			0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	が点に が 同日 へ 並 仮受金			0
			Ų.	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	39, 626, 715	22, 699, 997	16, 926, 718	固定負債	35, 535, 963	18, 438, 745	17, 097, 218
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	0	0	長期運営資金借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	39, 626, 715	22, 699, 997	16, 926, 718	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	35, 535, 963	18, 438, 745	17, 097, 218
建物 構築物			0	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	35, 535, 963	10, 430, 743	17, 097, 218
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	255, 752	426, 252	-170, 500	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	36, 539, 215	19, 554, 891	16, 984, 324
権利			0		純資産の部	I.	
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	3, 835, 000	3, 835, 000	0
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金	3, 835, 000	3, 835, 000	0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設建設基金			0
長期貸付金 くらし資金貸付金	0	U	0	○○基金 国庫補助金等特別積立金	254, 222	423, 696	-169, 474
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	254, 222	423, 090	-109, 474
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金	v	ľ	0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	30, 546, 560	16, 670, 040	13, 876, 520	次期繰越活動增減差額	2, 824, 473	2, 825, 499	-1, 026
全社協退職手当積立基金預け金	30, 546, 560	16, 670, 040	13, 876, 520	(うち当期活動増減差額)	-1, 026	-4, 721, 841	4, 720, 815
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	3, 919, 950	1, 768, 705	2, 151, 245				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	3, 919, 950	1, 768, 705	2, 151, 245				
福祉基金積立資産	3, 835, 000	3, 835, 000	0				
三菱UFJ 1523216 二菱UFJ 0030419			0				
三菱UFJ 0039418	3, 835, 000	3, 835, 000	0				
あいち海部農協 11282974 UFJ法人 0631513	ა, გან, იიი	ა, გან, იიი	0				
他設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産		v	0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974		_	0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	1, 069, 453	0	1, 069, 453				
あいち海部農協 39528188	1, 069, 453		1, 069, 453				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)基金積立資産			0				
(何) 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	対恣彦の如今#+	6 010 005	7, 084, 195	-170, 500
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6, 913, 695	7, 084, 195	-170, 500

資産の部合計	43, 452, 910	26, 639, 086	16, 813, 824	負債及び純資産の部合計	43, 452, 910	26, 639, 086	16, 813, 824
--------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

## 児童館管理経営事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2, 230, 333 2, 226, 093	3, 053, 526 1, 989, 266	-823, 193 236, 827	流動負債	1, 740, 321 1, 735, 371	1, 732, 843 942, 931	7, 478 792, 440
現金預金 現金	2, 220, 093	1, 989, 200	230, 827	事業未払金 事業未払金(長期)	1, 735, 371	942, 931	792, 440
預貯金	2, 226, 093	1, 989, 266	236, 827	事業未払金(短期)	1, 735, 371	942, 931	792, 440
事業未収金		1, 062, 000	-1, 062, 000	その他の未払金		,	0
未収金	4, 240		4, 240	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			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 商品·製品			0	1年以内返済予定リース債務 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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金		2, 260	-2, 260	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用		786, 340	-786, 340
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	4, 950	3, 572	1, 378
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金	4, 950	3, 572	1, 378
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金			0
短期貸付金			0	厚生年金預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金 その他の冷動資産			0	生活福祉資金会計借入金事業区分間借入金			0
その他の流動資産 貸倒引当金			0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金			0
東倒り当金 徴収不能引当金			0	<b>拠点区が間信人金</b> <b>仮受金</b>			0
BAAN I I'RE JI II III			•	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	9, 020, 679	10, 230, 327	-1, 209, 648	固定負債	8, 967, 817	10, 155, 150	-1, 187, 333
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	0	0	長期運営資金借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	9, 020, 679	10, 230, 327	-1, 209, 648	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8, 967, 817	10, 155, 150	-1, 187, 333
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置車輌運搬具			0	長期末払金 長期預り金			0
半神理療具 器具及び備品	52, 862	75, 177	-22, 315	退職共済預り金			0
建設仮勘定	02, 002	70, 177	0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10, 708, 138	11, 887, 993	-1, 179, 855
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	0	0	0
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建設基金			0
長期貸付金	0	0	0	○○基金			0
くらし資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金 交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0	父週週児育央槓立金 (何) 積立金			0
拠点区が間長期買利金 退職手当積立基金預け金	6, 930, 720	8, 699, 700	-1, 768, 980	次期繰越活動增減差額	542, 874	1, 395, 860	-852, 986
返職于当桐立基金預け金 全社協退職手当積立基金預け金	6, 930, 720	8, 699, 700	-1, 768, 980 -1, 768, 980	(プランス ) (プラン	-852, 986	-2, 889, 417	2, 036, 431
主任助返職ナヨ横立禁ェ府り立 退職共済事業管理資産	5, 500, 720	5, 555, 750	1, 700, 900		302, 000	2,000,417	2,000,401
退職給付引当資産	1, 811, 950	1, 455, 450	356, 500				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1, 811, 950	1, 455, 450	356, 500				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	225, 147	0	225, 147				
あいち海部農協 39528188	225, 147		225, 147				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)基金積立資産 (何)建立終産							
(何)積立資産			0				
差入保証金 長期前払費用			0				
18791693(AB977)							
	I		n			l	
その他の固定資産 貸倒引当金			0				

資産の部合計	11, 251, 012	13, 283, 853	-2, 032, 841	負債及び純資産の部合計	11, 251, 012	13, 283, 853	-2, 032, 841

## 障害者就労継続支援事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12, 592, 688	15, 868, 335	-3, 275, 647	流動負債	6, 902, 480	6, 676, 725	225, 755
現金預金	-11, 722, 911	-4, 970, 496	-6, 752, 415 0	事業未払金	6, 902, 030	4, 501, 406	2, 400, 624 0
現金預貯金	-11, 722, 911	-4, 970, 496	-6, 752, 415	事業未払金(長期) 事業未払金(短期)	6, 902, 030	4, 501, 406	2, 400, 624
事業未収金	24, 104, 160	20, 569, 314	3, 534, 846	争未不仏並 (短期) その他の未払金	0, 902, 030	4, 301, 400	2, 400, 024
未収金	13, 769	13, 769	0,001,010	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			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 原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金		4, 500	-4, 500	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	197, 670	251, 248	-53, 578	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	450	2, 175, 319	-2, 174, 869
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金			0
短期貸付金			0	厚生年金預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金 その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金 事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			,	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	53, 949, 850	60, 028, 751	-6, 078, 901	固定負債	41, 504, 024	47, 461, 911	-5, 957, 887
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	0	0	長期運営資金借入金			0
あい5海部農協 75718514			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	53, 949, 850	60, 028, 751	-6, 078, 901	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	33, 949, 630	00, 020, 731	-0, 078, 901	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0
土地建物	2, 180, 639	2, 268, 156	-87, 517	退職給付引当金	41, 504, 024	47, 461, 911	-5, 957, 887
構築物	2, 100, 003	2, 200, 100	0	役員退職慰労引当金	41, 004, 024	47, 401, 311	0,557,657
機械及び装置	237, 761	272, 136	-34, 375	長期未払金			0
車輌運搬具	4	5	-1	長期預り金			0
器具及び備品	462, 760	462, 062	698	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	48, 406, 504	54, 138, 636	-5, 732, 132
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	9, 564, 662	9, 564, 481	181
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金	9, 064, 662	9, 064, 481	181
社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金	0	0	0	施設建設基金	500, 000	500, 000	0
長期買刊並 〈SL資金貸付金	ا	U	0	国庫補助金等特別積立金	125, 572	209, 277	-83, 705
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	34, 734, 840	42, 062, 920	-7, 328, 080	次期繰越活動增減差額	8, 445, 800	11, 984, 692	-3, 538, 892
全社協退職手当積立基金預け金	34, 734, 840	42, 062, 920	-7, 328, 080	(うち当期活動増減差額)	-3, 538, 892	-9, 525, 371	5, 986, 479
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	6, 093, 732	5, 398, 991	694, 741				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	6, 093, 732	5, 398, 991	694, 741				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216 二菱UFJ 0030419			0				
三菱UFJ 0039418 あいち海部農協 11282974			0				
あい5海部農協 11282974 UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改築基金積立資産	9, 064, 662	9, 064, 481	181				
施設修繕改築基金積立資産	9, 064, 662	9, 064, 481	181				
施設建設基金積立資産	500, 000	500, 000	0				
あい5海部農協11282974	500, 000	500, 000	0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	675, 452	0	675, 452				
あいち海部農協 39528188	675, 452		675, 452				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 基金積立資産			0				
(何)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 貸倒引当会			0				
貸倒引当金 徴収不能引当金				純資産の部合計	18, 136, 034	21, 758, 450	-3, 622, 416
			U	- OF OTT AREA III	10, 100, 004	21, 700, 400	0, 022, 410

資産の部合計	66, 542, 538	75, 897, 086	-9, 354, 548	負債及び純資産の部合計	66, 542, 538	75, 897, 086	-9, 354, 548

## 共同生活援助事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16, 817, 931 1, 710, 320	16, 581, 013		流動負債	4, 361, 278	4, 124, 360	236, 918
現金預金	1, 710, 320	2, 980, 683	-1, 270, 363 0	事業未払金 事業未払金(長期)	4, 361, 278	1, 829, 173	2, 532, 105
預貯金	1, 710, 320	2, 980, 683	-1, 270, 363	事業未払金(短期)	4, 361, 278	1, 829, 173	2, 532, 105
事業未収金	14, 995, 671	13, 468, 080	1, 527, 591	その他の未払金	1,001,210	1, 020, 170	0
未収金	, ,	, ,	0	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			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 仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金 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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	111, 940	132, 250	-20, 310	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	·		0	未払費用		2, 295, 187	-2, 295, 187
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金			0
短期貸付金			0	厚生年金預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産 貸倒引当金			0	事業区分間借入金拠点区分間借入金			0
製物 徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金 仮受金			0
はパスパートルという日本			v	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	78, 966, 773	75, 310, 312	3, 656, 461	固定負債	4, 360, 230	2, 944, 320	1, 415, 910
基本財産	63, 515, 567	65, 569, 978	-2, 054, 411	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	63, 515, 567	65, 569, 978	-2, 054, 411	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	0	0	長期運営資金借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	15, 451, 206	9, 740, 334	5, 710, 872				0
土地	122 274	147 650	15 276	拠点区分間長期借入金	4 260 220	2 044 220	1 415 010
建物 構築物	132, 374 341, 568	147, 650 427, 859	-15, 276 -86, 291	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	4, 360, 230	2, 944, 320	1, 415, 910 0
機械及び装置	341, 300	427,039	00, 291	長期未払金			0
車辆運搬具	569, 180	948, 630	-379, 450	長期預り金			0
器具及び備品	547, 854	771, 875	-224, 021	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	8, 721, 508	7, 068, 680	1, 652, 828
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	9, 500, 000	4, 500, 000	5, 000, 000
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金			0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設建設基金	9, 500, 000	4, 500, 000	5, 000, 000
長期貸付金 くらし資金貸付金	0	0	0	○○基金 国庫補助金等特別積立金	27, 116, 819	28, 294, 519	-1, 177, 700
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	27, 110, 619	26, 294, 319	-1,177,700
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金	v	ů l	0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	2, 203, 560	2, 200, 320	3, 240	次期繰越活動增減差額	50, 446, 377	52, 028, 126	-1, 581, 749
全社協退職手当積立基金預け金	2, 203, 560	2, 200, 320	3, 240	(うち当期活動増減差額)	-1, 581, 749	1, 502, 254	-3, 084, 003
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	2, 156, 670	744, 000	1, 412, 670				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	2, 156, 670	744, 000	1, 412, 670				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216 二菱UFJ 0030419			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974 UFJ法人 0631513			0				
他設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産	, i	v	0				
施設建設基金積立資産	9, 500, 000	4, 500, 000	5, 000, 000				
あいち海部農協11282974	4, 500, 000	4, 500, 000	0				
UFJ法人 0631513	5, 000, 000		5, 000, 000				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)基金積立資産			0				
(何) 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	41次年の中へ日	A3 11	A1 *** */-	0.000
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	87, 063, 196	84, 822, 645	2, 240, 551

資産の部合計 95, 784, 704	91, 891, 325 3, 893,	79 負債及び純資産の部合計	95, 784, 704	91, 891, 325	3, 893, 379
---------------------	----------------------	----------------	--------------	--------------	-------------

## 居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部 当年度末	前年度末	増減		負債の部 当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 367, 695	599, 328	768, 367	流動負債	578, 606	599, 328	-20, 722
現金預金	-2, 319, 891	-2, 694, 707	374, 816	事業未払金	577, 906	402, 499	175, 407
現金			0	事業未払金(長期)			0
預貯金	-2, 319, 891	-2, 694, 707	374, 816	事業未払金(短期)	577, 906	402, 499	175, 407 0
事業未収金未収金	3, 651, 683	3, 254, 742	396, 941 0	その他の未払金 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			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 原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	35, 903	39, 293	-3, 390	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	700	196, 829	-196, 129
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金 短期貸付金			0	健康保険預り金 厚生年金預り金			0
短期員刊金 生活福祉資金会計貸付金			0	厚生年金預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
	0.070.055	00 007 040	40.007.004	その他の流動負債	1 007 544	40.007.000	0
固定資産	9, 879, 355 0	22, 207, 019	-12, 327, 664	固定負債	4, 687, 541	16, 887, 330	-12, 199, 789
基本財産 土地	Ų	0	0				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	0	0	長期運営資金借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	9, 879, 355	22, 207, 019	-12, 327, 664	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4, 687, 541	16, 887, 330	-12, 199, 789
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置 車輌運搬具			0	長期末払金			0
半初準収兵 器具及び備品	191, 814	319, 689	-127, 875	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	5, 266, 147	17, 486, 658	-12, 220, 511
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		5, 000, 000	5, 000, 000	0
(何) 減価償却累計額			0		5, 000, 000	5, 000, 000	0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建設基金			0
長期貸付金	0	0	0		130, 506	217, 506	-87, 000
くらし資金貸付金 つなぎ資金貸付金			0		130, 506	217, 506	-87,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金	١	· ·	0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	3, 054, 420	15, 743, 430	-12, 689, 010	次期繰越活動增減差額	850, 397	102, 183	748, 214
全社協退職手当積立基金預け金	3, 054, 420	15, 743, 430	-12, 689, 010	(うち当期活動増減差額)	748, 214	-2, 041, 246	2, 789, 460
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資產	1, 520, 550	1, 143, 900	376, 650				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産 ************************************	1, 520, 550	1, 143, 900	376, 650				
福祉基金積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0				
三菱UFJ 1523216 三菱UFJ 0030419		5, 000, 000	-5, 000, 000				
三菱UFJ 0039418 あい5海部農協 11282974		υ, υυυ, υυ <b>υ</b>	-5, 000, 000 0				
めい5海部展協 11282974 UFJ法人 0631513	5, 000, 000		5, 000, 000				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0, 555, 555				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	112, 571	0	112, 571				
あいち海部農協 39528188	112, 571		112, 571				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)基金積立資産 (何) 建立溶産			0				
(何) 積立資産 差入保証金			0				
差人保証金 長期前払費用			0				
技術所が見け 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	5, 980, 903	5, 319, 689	661, 214

資産の部合計	11, 247, 050	22, 806, 347	-11, 559, 297	負債及び純資産の部合計	11, 247, 050	22, 806, 347	-11, 559, 297

### 福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
流動資産	当年度末 4,042,969	前年度末 4, 156, 596	增減 -113, 627	流動負債	当年度末 2,215,479	前年度末 2,850,003	増減 -634,524
現金預金	4, 012, 489	3, 841, 546	170, 943	事業未払金	2, 208, 128	2, 802, 375	-594, 247
現金	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,	0	事業未払金(長期)	3, 222, 122	2, 3, 2, 2, 3	0
預貯金	4, 012, 489	3, 841, 546	170, 943	事業未払金 (短期)	2, 208, 128	2, 802, 375	-594, 247
事業未収金	1, 430	286, 000	-284, 570	その他の未払金			0
未収金			0	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			0
医薬品 診療・療養費等材料			0	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1年以內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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	29, 050	29, 050	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用		40, 890	-40, 890
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預D金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	7, 351	6, 738	613
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金	7 054	0.700	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徵収預的金	7, 351	6, 738	613
社会福祉連携推進業務短期貸付金短期貸付金			0	健康保険預り金 厚生年金預り金			0
短期貸付金 生活福祉資金会計貸付金			0	厚生牛金角り金 県共済預り金			0
生活倫 <b>ய</b> 見並芸計員付金 事業区分間貸付金			0	原共済預り金 前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1	1, 961, 521	-1, 961, 520	固定負債	0	1, 961, 520	-1, 961, 520
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	0	0	長期運営資金借入金			0
あいち海部震協 75718514 投資有価証券			0	リース債務 役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1	1, 961, 521	-1, 961, 520	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金		1, 961, 520	-1, 961, 520
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1	1	0	長期未払金			0
車辆運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	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	2, 215, 479	4, 811, 523	-2, 596, 044
権利 ソフトウェア			0	基本金	純資産の部		0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金	· ·	ů,	0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建設基金			0
長期貸付金	0	0	0	○○ <u>基金</u>			0
くらし資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金	_	1 001 501	1 061 520	(何) 積立金	4 007 401	4 000 FC:	0
退職手当積立基金預け金	0	1, 961, 520 1, 961, 520	-1, 961, 520 -1, 961, 520	次期繰越活動增減差額	1, 827, 491 520, 897	1, 306, 594 -1, 364, 203	520, 897 1, 885, 100
全社協退職手当積立基金預け金 退職共済事業管理資産		1, 901, 520	-1, 961, 520 0	(うち当期活動増減差額)	320, 897	-1, 304, 203	1,885,100
退職給付引当資産	0	0	0				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	٠	· ·	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216	-		0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513	_		0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産 - 財務の全議立済産			0				
長期預り金積立資産 (何) 基全積立資産			0				
<ul><li>(何) 基金積立資産</li><li>(何) 積立資産</li></ul>			0				
(何) 横立冥座 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			٥	純資産の部合計	1, 827, 491	1, 306, 594	520, 897

資産の部合計	4, 042, 970	6, 118, 117	-2, 075, 147	負債及び純資産の部合計	4, 042, 970	6, 118, 117	-2, 075, 147

# 介護予防·日常生活支援総合事業拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	550, 493	356, 670		流動負債	199, 234	190, 411	8, 823
現金預金	365, 493	171, 670	193, 823	事業未払金	198, 213	16, 871	181, 342
現金	365, 493	171, 670	0 193, 823	事業未払金(長期)	198, 213	16, 871	181, 342
預貯金 事業未収金	185, 000	185, 000	193, 823	事業未払金 (短期) その他の未払金	198, 213	10, 8/1	181, 342
未収金	103, 000	100,000	0	支払手形			(
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			(
未収収益			0	役員等短期借入金			(
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			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
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			(
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			(
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			(
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
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			
原材料立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用			0	未払費用		173, 540	-173, 54
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金		,	
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	1, 021	0	1, 02
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金	·		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預り金	1, 021		1, 02
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金			
短期貸付金			0	厚生年金預り金			
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			
事業区分間貸付金			0	前受金			
拠点区分間貸付金			0	前受収益			
仮払金 スの他の対象を			0	生活福祉資金会計借入金			
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			
貸倒引当金 効収不終引当や			0	拠点区分間借入金 仮受金			
徴収不能引当金			U				
				賞与引当金 その他の流動負債			
固定資産	0	0	0	古定負債	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	v	•	
土地	-		0	設備資金借入金			
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			(
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			(
投資有価証券			0	役員等長期借入金			(
建物減価償却累計額			0	生活福祉資金会計長期借入金			(
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			(
土地			0	拠点区分間長期借入金			(
建物			0	退職給付引当金			(
構築物			0	役員退職慰労引当金			(
機械及び装置			0	長期未払金			(
車輌運搬具			0	長期預り金			(
器具及び備品 建設仮勘定			0	退職共済預り金			(
たのIXIがた 有形リース資産			0	その他の固定負債 負債の部合計	199, 234	190, 411	8, 82
権利			0	PC DCC ME HILL	純資産の部	100, 111	0, 02,
ソフトウェア			0	基本金	* UP-O.E. OLD		(
無形リース資産			0	基金	0	0	(
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金			(
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建設基金			
長期貸付金	0	0	0	○○基金			
くらし資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			(
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	(
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			(
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			(
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(何) 積立金 次期繰越活動増減差額	351, 259	166, 259	185, 000
退職手当積立基金預け金 全社協退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	185, 000	-209, 263	394, 26
主任励必嘱于 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)			0	、シンニ771/日が7日が94年間以	100,000	200, 200	J54, 20s
退職給付引当資産	0	0	0				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	•	v	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513	_		0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)基金積立資産 (何) 建立资産							
(何) 積立資産			0				
			U	i l			
差入保証金			^		l		
長期前払費用			0				
			0 0 0				

資産の部合計	550, 493	356, 670	193, 823	負債及び純資産の部合計	550, 493	356, 670	193, 823
--------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------

### 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部		1001 **		負債の部		100-1-
流動資産	当年度末 1,521,601	前年度末 1,399,804	増減 121, 797	流動負債	当年度末 1,521,601	前年度末 1,399,804	増減 121, 797
現金預金	744, 470	725, 757	18, 713	事業未払金	1, 521, 599	1, 372, 509	149, 090
現金			0	事業未払金 (長期)			0
預貯金	744, 470	725, 757	18, 713	事業未払金 (短期)	1, 521, 599	1, 372, 509	149, 090
事業未収金	558, 878	342, 444	216, 434	その他の未払金			0
未収金			0	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 受取手形			0	役員等短期借入金 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年以內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U-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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	010 050	221 602	112 250	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	218, 253	331, 603	-113, 350 0	1年以内支払予定長期未払金	2	27, 295	-27, 293
前払費用 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用 未返還金	2	27, 293	-27, 293
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			C
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	源泉徴収預D金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	健康保険預り金			C
短期貸付金			0	厚生年金預り金			C
生活福祉資金会計貸付金			0	県共済預り金			C
事業区分間貸付金			0	前受金			(
拠点区分間貸付金			0	前受収益			(
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			(
その他の流動資産 貸倒引当金			0	事業区分間借入金拠点区分間借入金			0
真倒与当金 徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金 仮受金			0
1 10 11 ⊒ III			· ·	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	32, 113, 379	11, 084, 144	21, 029, 235	固定負債	31, 003, 494	9, 866, 280	21, 137, 214
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	0	0	長期運営資金借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	リース債務			0
投資有価証券建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金 生活福祉資金会計長期借入金			0
建物減偏損却系計額 その他の固定資産	32, 113, 379	11, 084, 144	21, 029, 235	事業区分間長期借入金			0
土地	32, 110, 070	11,001,111	0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	31, 003, 494	9, 866, 280	21, 137, 214
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	100, 835	122, 835	-22, 000	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1, 009, 050	1, 095, 029	-85, 979	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	32, 525, 095	11, 266, 084	21, 259, 011
権利 ソフトウェア			0	H+A	純資産の部		0
サントウェア 無形リース資産			0	基金	0	0	0
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金	Ů		0
投資有価証券			0	施設修繕改築基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建設基金			C
長期貸付金	0	0	0	○○基金			C
くらし資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			C
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	C
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			C
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金	26, 953, 380	0 415 400	19 527 000	(何)積立金	1 100 005	1 917 004	_107_070
退職手当積立基金預け金 全計な退職手当積立基金預け全	26, 953, 380 26, 953, 380	8, 415, 480 8, 415, 480	18, 537, 900 18, 537, 900	次期繰越活動増減差額 (う5当期活動増減差額)	1, 109, 885 -107, 979	1, 217, 864 -1, 760, 381	-107, 979 1, 652, 402
全社協退職手当積立基金預け金 退職共済事業管理資産	20, 500, 300	0, 410, 400	18, 537, 900	(フラコ州) ロ野が自然が主候!	107, 979	1, 700, 301	1, 002, 402
退職給付引当資産	2, 980, 650	1, 450, 800	1, 529, 850				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	2, 980, 650	1, 450, 800	1, 529, 850				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産	0		0				
施設建設基金積立資産 あい5海部農協11282974	U	0	0				
のい5海部展版11282974 UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	1, 069, 464	0	1, 069, 464				
あいち海部農協 39528188	1, 069, 464	Ĭ	1, 069, 464				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 基金積立資産			0				
(何) 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				純資産の部合計	1, 109, 885	1, 217, 864	-107, 97

資産の部合計	33, 634, 980	12, 483, 948	21, 151, 032	負債及び純資産の部合計	33, 634, 980	12, 483, 948	21, 151, 032
--------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------