

本所事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	34,276,089	33,146,890	1,129,199	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	97,806,314	76,850,286	20,956,028	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	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
車輛運搬具	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				0
権利			0	負債の部合計	60,653,460	53,155,748	7,497,712
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
(何) 減価償却累計額			0	基金	38,581,494	23,581,190	15,000,304
投資有価証券			0	福祉基金	38,581,494	23,581,190	15,000,304
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改築基金			0
長期貸付金	3,731,000	3,804,000	-73,000	施設建設基金			0
くらし資金貸付金	1,274,000	1,274,000	0	〇〇基金			0
つなぎ資金貸付金	2,457,000	2,530,000	-73,000	国庫補助金等特別積立金	3,219,679	4,234,493	-1,014,814
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	35,806,870	24,189,860	11,617,010	(何) 積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金	35,806,870	24,189,860	11,617,010	次期繰越活動増減差額	25,627,770	25,025,745	602,025
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,397,975	184,760	-14,582,735
退職給付引当資産	7,139,982	11,922,538	-4,782,556				0
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	7,139,982	11,922,538	-4,782,556				0
福祉基金積立資産	38,581,494	23,581,190	15,000,304				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418	10,165,494	5,165,190	5,000,304				0
あいち海部農協 11282974	3,416,000	3,416,000	0				0
UFJ法人 0631513	25,000,000	15,000,000	10,000,000				0
施設修繕改築基金積立資産	0	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	0	0	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	938,666	4,090,676	-3,152,010				0
あいち海部農協 39528188	938,666	4,090,676	-3,152,010				0
交通遺児育英積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何) 基金積立資産			0				0
(何) 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	純資産の部合計	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

（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	2,985,170	2,919,427	65,743	流動負債	322,503	256,760	65,743
現金預金	985,230	1,298,287	-313,057	事業未払金	322,503	35,240	287,263
現金			0	事業未払金（長期）			0
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			0
未収金	16,200	16,200	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	46,600	47,160	-560	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用		221,520	-221,520
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			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
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
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			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	1,427,351	1,503,431	-76,080	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	1,390,350	1,466,430	-76,080
構築物			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	1	1	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				0
権利			0	負債の部合計	1,712,853	1,723,190	-10,337
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	基金	37,000	37,000	0
投資有価証券			0	福祉基金	37,000	37,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改築基金			0
長期貸付金	0	0	0	施設建設基金			0
くらし資金貸付金			0	〇〇基金			0
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	0	1,136,280	-1,136,280	(何) 積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金		1,136,280	-1,136,280	次期繰越活動増減差額	2,662,668	2,662,668	0
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)		1,784,994	-1,784,994
退職給付引当資産	1,390,350	330,150	1,060,200				0
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,390,350	330,150	1,060,200				0
福祉基金積立資産	37,000	37,000	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974	37,000	37,000	0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改築基金積立資産	0	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	0	0	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協 39528188			0				0
交通遺児育英積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何) 基金積立資産			0				0
(何) 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	純資産の部合計	2,699,668	2,699,668	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

(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	1,845,054	1,344,785	500,269	流動負債	1,271,633	1,317,512	-45,879
現金預金	-3,449,159	-3,972,236	523,077	事業未払金	1,271,633	429,464	842,169
現金	2,219		2,219	事業未払金（長期）			0
預貯金	-3,451,378	-3,972,236	520,858	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	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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		8,505	-8,505	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	126,926	95,696	31,230	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用		888,048	-888,048
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			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
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
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			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	8,757,026	16,489,662	-7,732,636	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	632,580	8,113,590	-7,481,010
構築物			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	4	5	-1	長期預り金			0
器具及び備品	377,442	629,067	-251,625	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				0
権利			0	負債の部合計	1,904,213	9,431,102	-7,526,889
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	基金	7,747,000	7,747,000	0
投資有価証券			0	福祉基金	7,747,000	7,747,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改築基金			0
長期貸付金	0	0	0	施設建設基金			0
くらし資金貸付金			0	〇〇基金			0
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	373,861	623,082	-249,221
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	360,090	7,211,490	-6,851,400	(何) 積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金	360,090	7,211,490	-6,851,400	次期繰越活動増減差額	577,006	33,263	543,743
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	543,743	-1,726,298	2,270,041
退職給付引当資産	272,490	902,100	-629,610				0
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	272,490	902,100	-629,610				0
福祉基金積立資産	7,747,000	7,747,000	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418	5,035,000	5,035,000	0				0
あいち海部農協 11282974	2,712,000	2,712,000	0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				0
施設修繕改築基金積立資産	0	0	0				0
施設建設基金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協 39528188			0				0
交通遺児育英積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何) 基金積立資産			0				0
(何) 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	純資産の部合計	8,697,867	8,403,345	294,522

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

(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	3,826,195	3,939,089	-112,894	流動負債	1,003,252	1,116,146	-112,894
現金預金	3,654,417	518,762	3,135,655	事業未払金	1,003,252	839,427	163,825
現金			0	事業未払金（長期）			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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	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			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
			0	賞与引当金			0
			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			0
建物			0	退職給付引当金	35,535,963	18,438,745	17,097,218
構築物			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			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			
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	施設修繕改善基金			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	〇〇基金			0
くらし資金貸付金			0	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	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	30,546,560	16,670,040	13,876,520	次期繰越活動増減差額	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			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974	3,835,000	3,835,000	0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改善基金積立資産			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	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				
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

(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	2,230,333	3,053,526	-823,193	流動負債	1,740,321	1,732,843	7,478
現金預金	2,226,093	1,989,266	236,827	事業未払金	1,735,371	942,931	792,440
現金			0	事業未払金（長期）			0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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		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			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
			0	賞与引当金			0
			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			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
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			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	10,708,138	11,887,993	-1,179,855
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価却累計額			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	福祉基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改築基金			0
長期貸付金	0	0	0	施設建設基金			0
くらし資金貸付金			0	〇〇基金			0
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	6,930,720	8,699,700	-1,768,980	(何) 積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金	6,930,720	8,699,700	-1,768,980	次期繰越活動増減差額	542,874	1,395,860	-852,986
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-852,986	-2,889,417	2,036,431
退職給付引当資産	1,811,950	1,455,450	356,500				0
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				0
福祉基金積立資産	0	0	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改築基金積立資産	0	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	0	0	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	225,147	0	225,147				0
あいち海部農協 39528188	225,147		225,147				0
交通遺児育英積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何) 基金積立資産			0				0
(何) 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	純資産の部合計	542,874	1,395,860	-852,986

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

(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	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	事業未払金	6,902,030	4,501,406	2,400,624
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	-11,722,911	-4,970,496	-6,752,415	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	その他の未払金			0
未収金	13,769	13,769	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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		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			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
			0	賞与引当金			0
			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	53,949,850	60,028,751	-6,078,901	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	2,180,639	2,268,156	-87,517	退職給付引当金	41,504,024	47,461,911	-5,957,887
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	237,761	272,136	-34,375	長期未払金			0
車輛運搬具	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				0
権利			0	負債の部合計	48,406,504	54,138,636	-5,732,132
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	基金	9,564,662	9,564,481	181
投資有価証券			0	福祉基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改築基金	9,064,662	9,064,481	181
長期貸付金	0	0	0	施設建設基金	500,000	500,000	0
くらし資金貸付金			0	○基金			0
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	125,572	209,277	-83,705
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	34,734,840	42,062,920	-7,328,080	(何) 積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金	34,734,840	42,062,920	-7,328,080	次期繰越活動増減差額	8,445,800	11,984,692	-3,538,892
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,538,892	-9,525,371	5,986,479
退職給付引当資産	6,093,732	5,398,991	694,741				0
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				0
福祉基金積立資産	0	0	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改築基金積立資産	9,064,662	9,064,481	181				0
施設修繕改築基金積立資産	9,064,662	9,064,481	181				0
施設建設基金積立資産	500,000	500,000	0				0
あいち海部農協11282974	500,000	500,000	0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	675,452	0	675,452				0
あいち海部農協 39528188	675,452		675,452				0
交通遺児育英積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何) 基金積立資産			0				0
(何) 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	純資産の部合計	18,136,034	21,758,450	-3,622,416

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

(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	16,817,931	16,581,013	236,918	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	事業未払金	4,361,278	1,829,173	2,532,105
現金			0	事業未払金（長期）			0
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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	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			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
			0	賞与引当金			0
			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	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	132,374	147,650	-15,276	退職給付引当金	4,360,230	2,944,320	1,415,910
構築物	341,568	427,859	-86,291	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	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				0
権利			0	負債の部合計	8,721,508	7,068,680	1,652,828
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	基金	9,500,000	4,500,000	5,000,000
投資有価証券			0	福祉基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改築基金			0
長期貸付金	0	0	0	施設建設基金	9,500,000	4,500,000	5,000,000
くらし資金貸付金			0	〇〇基金			0
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	27,116,819	28,294,519	-1,177,700
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	2,203,560	2,200,320	3,240	(何) 積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金	2,203,560	2,200,320	3,240	次期繰越活動増減差額	50,446,377	52,028,126	-1,581,749
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,581,749	1,502,254	-3,084,003
退職給付引当資産	2,156,670	744,000	1,412,670				0
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				0
福祉基金積立資産	0	0	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改築基金積立資産	0	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	9,500,000	4,500,000	5,000,000				0
あいち海部農協11282974	4,500,000	4,500,000	0				0
UFJ法人 0631513	5,000,000		5,000,000				0
退職金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協 39528188			0				0
交通遺児育英積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何) 基金積立資産			0				0
(何) 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	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	3,893,379	負債及び純資産の部合計	95,784,704	91,891,325	3,893,379
--------	------------	------------	-----------	-------------	------------	------------	-----------

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

(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	4,042,969	4,156,596	-113,627	流動負債	2,215,479	2,850,003	-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）			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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	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			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	7,351	6,738	613
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			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
			0	賞与引当金			0
			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	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
車輛運搬具			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			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	〇〇基金			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			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	0	1,961,520	-1,961,520	次期繰越活動増減差額	1,827,491	1,306,594	520,897
全社協退職手当積立基金預け金		1,961,520	-1,961,520	(うち当期活動増減差額)	520,897	-1,364,203	1,885,100
退職共済事業管理資産			0				
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			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			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			0	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

（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	550,493	356,670	193,823	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			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	365,493	171,670	193,823	事業未払金（短期）	198,213	16,871	181,342
事業未収金	185,000	185,000	0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用		173,540	-173,540
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	職費預り金	1,021	0	1,021
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	1,021		1,021
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			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
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	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	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	0	0	0	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			0
構築物			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			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	199,234	190,411	8,823
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	福祉基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設修繕改善基金			0
長期貸付金	0	0	0	施設建設基金			0
くらし資金貸付金			0	〇〇基金			0
つなぎ資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(何) 積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	351,259	166,259	185,000
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	185,000	-209,263	394,263
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			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				
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改善基金積立資産			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			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			0				
			0	純資産の部合計	351,259	166,259	185,000

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

(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	1,521,601	1,399,804	121,797	流動負債	1,521,601	1,399,804	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	218,253	331,603	-113,350	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	2	27,295	-27,293
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			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
			0	賞与引当金			0
			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			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	32,113,379	11,084,144	21,029,235	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	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
車輛運搬具			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				0
権利			0	負債の部合計	32,525,095	11,266,084	21,259,011
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	純資産の部			0
(何) 減価償却累計額			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金			0
長期貸付金	0	0	0	施設修繕改築基金			0
くらし資金貸付金			0	施設建設基金			0
つなぎ資金貸付金			0	〇〇基金			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	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	退職金積立金			0
退職手当積立基金預け金	26,953,380	8,415,480	18,537,900	交通遺児育英積立金			0
全社協退職手当積立基金預け金	26,953,380	8,415,480	18,537,900	(何) 積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	1,109,885	1,217,864	-107,979
退職給付引当資産	2,980,650	1,450,800	1,529,850	(うち当期活動増減差額)	-107,979	-1,760,381	1,652,402
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				0
福祉基金積立資産	0	0	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改築基金積立資産	0	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	0	0	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	1,069,464	0	1,069,464				0
あいち海部農協 39528188	1,069,464		1,069,464				0
交通遺児育英積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何) 基金積立資産			0				0
(何) 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	純資産の部合計	1,109,885	1,217,864	-107,979

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
--------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------