

本所事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	57,726,246	48,583,130	9,143,116	流動負債	14,401,050	16,479,909	-2,078,859
現金預金	47,422,811	40,188,037	7,234,774	事業未払金	12,266,288	11,642,525	623,763
現金	53,000	53,000	0	事業未払金（長期）		11,660	-11,660
預貯金	47,369,811	40,135,037	7,234,774	事業未払金（短期）	12,266,288	11,630,865	635,423
事業未収金	9,202,985	7,843,285	1,359,700	未払費用	27,515	27,515	0
未収金	252,464	234,208	18,256	預り金			0
貯蔵品	9,000	9,000	0	職員預り金	2,107,247	4,809,869	-2,702,622
立替金	521,386		521,386	雇用保険預り金	1,992,747	1,912,996	79,751
前払金	317,600	317,600	0	源泉徴収預り金	114,500	106,734	7,766
				健康保険預り金		1,079,090	-1,079,090
				厚生年金預り金		1,711,049	-1,711,049
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	112,787,789	90,630,686	22,157,103	固定負債	44,583,787	40,086,540	4,497,247
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
建物				退職給付引当金	42,590,787	38,093,540	4,497,247
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	58,984,837	56,566,449	2,418,388
あいち海部農協 75718514	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	108,787,789	86,630,686	22,157,103	純資産の部			
建物	2,258,672	2,566,672	-308,000	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物			0	基金	57,201,102	37,781,798	19,419,304
機械及び装置	762,302	1,593,901	-831,599	福祉基金	55,201,102	35,781,798	19,419,304
車輜運搬具	754,241	1,020,441	-266,200	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	1,499,685	1,873,334	-373,649	施設建設基金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,222,421	2,204,865	-982,444
長期貸付金	3,721,000	3,701,000	20,000	次期繰越活動増減差額	49,105,675	38,660,704	10,444,971
くらし資金貸付金	1,264,000	1,274,000	-10,000	(うち当期活動増減差額)	-25,337,131	-1,967,066	-23,370,065
つなぎ資金貸付金	1,834,000	1,804,000	30,000				
長期運営資金貸付金	623,000	623,000	0				
退職手当積立基金預け金	34,251,460	30,479,620	3,771,840				
全社協退職手当積立基金預け金	34,251,460	30,479,620	3,771,840				
退職給付引当資産	7,907,232	7,181,832	725,400				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	7,907,232	7,181,832	725,400				
福祉基金積立資産	55,201,102	35,781,798	19,419,304				
三菱UFJ 0039418	25,201,102	10,165,798	15,035,304				
あいち海部農協 11282974		3,416,000	-3,416,000				
UFJ法人 0631513	30,000,000	22,200,000	7,800,000				
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	2,000,000	2,000,000	0				
あいち海部農協11282974	2,000,000		2,000,000				
UFJ法人 0631513		2,000,000	-2,000,000				
退職金積立資産	432,095	432,088	7				
あいち海部農協 39528188	432,095	432,088	7				
資産の部合計	170,514,035	139,213,816	31,300,219	純資産の部合計	111,529,198	82,647,367	28,881,831
				負債及び純資産の部合計	170,514,035	139,213,816	31,300,219

本所事業（公益）拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,093,202	3,149,212	-56,010	流動負債	430,202	486,212	-56,010
現金預金	1,515,992	1,426,734	89,258	事業未払金	430,202	486,212	-56,010
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	1,515,992	1,426,734	89,258	事業未払金（短期）	430,202	486,212	-56,010
事業未収金	1,521,120	1,659,960	-138,840	未払費用			0
未収金	16,200	16,200	0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金	39,890	46,318	-6,428	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,501,951	1,483,151	18,800	固定負債	1,501,950	1,446,150	55,800
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,501,950	1,446,150	55,800
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,932,152	1,932,362	-210
あいち海部農協 75718514			0				
その他の固定資産	1,501,951	1,483,151	18,800	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	0	37,000	-37,000
機械及び装置			0	福祉基金		37,000	-37,000
車輜運搬具	1	1	0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品			0	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,663,001	2,663,001	0
くらし資金貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-37,000	333	-37,333
つなぎ資金貸付金			0				
長期運営資金貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
全社協退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	1,501,950	1,446,150	55,800				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,501,950	1,446,150	55,800				
福祉基金積立資産	0	37,000	-37,000				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974		37,000	-37,000				
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	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				
資産の部合計	4,595,153	4,632,363	-37,210	純資産の部合計	2,663,001	2,700,001	-37,000
				負債及び純資産の部合計	4,595,153	4,632,363	-37,210

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,026,317	1,982,833	43,484	流動負債	1,147,299	1,103,815	43,484
現金預金	-2,737,993	-2,733,821	-4,172	事業未払金	1,147,299	1,103,815	43,484
現金	2,219	2,219	0	事業未払金（長期）			0
預貯金	-2,740,212	-2,736,040	-4,172	事業未払金（短期）	1,147,299	1,103,815	43,484
事業未収金	4,664,674	4,596,078	68,596	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金	99,636	120,576	-20,940	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	3,247,524	11,221,565	-7,974,041	固定負債	1,456,290	1,033,260	423,030
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,456,290	1,033,260	423,030
定期預金	0	0	0	負債の部合計	2,603,589	2,137,075	466,514
あいち海部農協 75718514			0				
その他の固定資産	3,247,524	11,221,565	-7,974,041	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	0	7,747,000	-7,747,000
機械及び装置			0	福祉基金		7,747,000	-7,747,000
車輜運搬具	4	4	0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	6	125,817	-125,811	施設建設基金			0
ソフトウェア	1,791,224	2,315,484	-524,260	国庫補助金等特別積立金	814,194	1,177,134	-362,940
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,856,058	2,143,189	-287,131
くらし資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,034,131	1,566,183	-9,600,314
つなぎ資金貸付金			0				
長期運営資金貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	972,690	660,330	312,360				
全社協退職手当積立基金預け金	972,690	660,330	312,360				
退職給付引当資産	483,600	372,930	110,670				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	483,600	372,930	110,670				
福祉基金積立資産	0	7,747,000	-7,747,000				
三菱UFJ 0039418		5,035,000	-5,035,000				
あいち海部農協 11282974		2,712,000	-2,712,000				
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	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				
資産の部合計	5,273,841	13,204,398	-7,930,557	純資産の部合計	2,670,252	11,067,323	-8,397,071
				負債及び純資産の部合計	5,273,841	13,204,398	-7,930,557

相談支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	5,401,049	5,199,727	201,322	<b>流動負債</b>	2,364,049	2,162,727	201,322
現金預金	5,153,571	-5,988,521	11,142,092	事業未払金	2,364,049	2,162,727	201,322
現金			0	事業未払金（長期）		14,300	-14,300
預貯金	5,153,571	-5,988,521	11,142,092	事業未払金（短期）	2,364,049	2,148,427	215,622
事業未収金	119,583	11,115,783	-10,996,200	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金	127,895	72,465	55,430	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	31,789,667	34,631,665	-2,841,998	<b>固定負債</b>	31,789,663	29,211,413	2,578,250
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	31,789,663	29,211,413	2,578,250
定期預金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	34,153,712	31,374,140	2,779,572
あいち海部農協 75718514			0				
<b>その他の固定資産</b>	31,789,667	34,631,665	-2,841,998	<b>純資産の部</b>			0
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	0	5,335,000	-5,335,000
機械及び装置			0	福祉基金		5,335,000	-5,335,000
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	4	85,252	-85,248	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		84,748	-84,748
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,037,004	3,037,504	-500
くらし資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,335,500	213,031	-5,548,531
つなぎ資金貸付金			0				
長期運営資金貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	25,972,520	23,836,040	2,136,480	<b>純資産の部合計</b>	3,037,004	8,457,252	-5,420,248
全社協退職手当積立基金預け金	25,972,520	23,836,040	2,136,480				
退職給付引当資産	4,747,650	4,305,900	441,750	<b>負債及び純資産の部合計</b>	37,190,716	39,831,392	-2,640,676
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	4,747,650	4,305,900	441,750				
福祉基金積立資産	0	5,335,000	-5,335,000				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974		3,835,000	-3,835,000				
UFJ法人 0631513		1,500,000	-1,500,000				
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	1,069,493	1,069,473	20				
あいち海部農協 39528188	1,069,493	1,069,473	20				
<b>資産の部合計</b>	37,190,716	39,831,392	-2,640,676				

児童館管理経営事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,874,904	-1,874,904	流動負債	0	1,874,904	-1,874,904
現金預金	0	1,870,664	-1,870,664	事業未払金	0	1,870,056	-1,870,056
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金		1,870,664	-1,870,664	事業未払金（短期）		1,870,056	-1,870,056
事業未収金	0		0	未払費用	0		0
未収金		4,240	-4,240	預り金	0		0
貯蔵品	0		0	職員預り金	0	4,848	-4,848
立替金	0		0	雇用保険預り金			0
前払金	0		0	源泉徴収預り金		4,848	-4,848
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	9,537,408	-9,537,408	固定負債	0	9,506,861	-9,506,861
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物				退職給付引当金		9,506,861	-9,506,861
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	11,381,765	-11,381,765
あいち海部農協 75718514							
その他の固定資産	0	9,537,408	-9,537,408	純資産の部			
建物				基本金	0	0	0
構築物				基金			0
機械及び装置				福祉基金			0
車輜運搬具				施設修繕改築基金			0
器具及び備品		30,547	-30,547	施設建設基金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額		30,547	-30,547
くらし資金貸付金				(うち当期活動増減差額)	-30,547	-512,327	481,780
つなぎ資金貸付金							
長期運営資金貸付金							
退職手当積立基金預け金	0	7,358,160	-7,358,160				
全社協退職手当積立基金預け金		7,358,160	-7,358,160				
退職給付引当資産	0	1,923,550	-1,923,550				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産		1,923,550	-1,923,550				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 0039418							
あいち海部農協 11282974							
UFJ法人 0631513							
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							
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974							
UFJ法人 0631513							
退職金積立資産	0	225,151	-225,151				
あいち海部農協 39528188		225,151	-225,151	純資産の部合計	0	30,547	-30,547
資産の部合計	0	11,412,312	-11,412,312	負債及び純資産の部合計	0	11,412,312	-11,412,312

障害者就労継続支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,886,419	15,198,834	-1,312,415	流動負債	6,980,374	8,265,174	-1,284,800
現金預金	-7,639,227	-6,909,425	-729,802	事業未払金	6,979,924	8,264,724	-1,284,800
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	-7,639,227	-6,909,425	-729,802	事業未払金（短期）	6,979,924	8,264,724	-1,284,800
事業未収金	21,303,831	21,927,960	-624,129	未払費用	450	450	0
未収金	13,769	13,769	0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金	208,046	166,530	41,516	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	64,469,400	59,726,016	4,743,384	固定負債	46,897,786	43,210,587	3,687,199
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	46,897,786	43,210,587	3,687,199
定期預金	0	0	0	負債の部合計	53,878,160	51,475,761	2,402,399
あいち海部農協 75718514			0				
その他の固定資産	64,469,400	59,726,016	4,743,384	純資産の部			0
建物	2,005,605	2,093,122	-87,517	基本金	9,567,109	10,564,843	-997,734
構築物			0	福祉基金		1,000,000	-1,000,000
機械及び装置	169,011	203,386	-34,375	施設修繕改築基金	9,067,109	9,064,843	2,266
車輜運搬具	5,613,113	3,335,623	2,277,490	施設建設基金	500,000	500,000	0
器具及び備品	216,776	318,455	-101,679	国庫補助金等特別積立金	4,037,501	2,408,534	1,628,967
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	10,873,049	10,475,712	397,337
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-602,663	2,029,912	-2,632,575
くらし資金貸付金			0				
つなぎ資金貸付金			0				
長期運営資金貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	39,182,580	36,122,400	3,060,180				
全社協退職手当積立基金預け金	39,182,580	36,122,400	3,060,180				
退職給付引当資産	7,039,728	6,412,722	627,006				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	7,039,728	6,412,722	627,006				
福祉基金積立資産	0	1,000,000	-1,000,000				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513		1,000,000	-1,000,000				
施設修繕改築基金積立資産	9,067,109	9,064,843	2,266				
施設修繕改築基金積立資産	9,067,109	9,064,843	2,266				
施設建設基金積立資産	500,000	500,000	0				
あいち海部農協11282974	500,000	500,000	0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	675,478	675,465	13				
あいち海部農協 39528188	675,478	675,465	13				
資産の部合計	78,355,819	74,924,850	3,430,969	純資産の部合計	24,477,659	23,449,089	1,028,570
				負債及び純資産の部合計	78,355,819	74,924,850	3,430,969

共同生活援助事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,037,726	20,954,564	-6,916,838	流動負債	5,413,325	11,328,149	-5,914,824
現金預金	-3,055,924	6,524,581	-9,580,505	事業未払金	5,413,325	5,182,100	-5,914,824
現金			0	事業未払金（長期）		5,182,100	-5,914,824
預貯金	-3,055,924	6,524,581	-9,580,505	事業未払金（短期）	5,413,325	6,146,049	-732,724
事業未収金	16,873,420	14,231,053	2,642,367	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金	220,230	198,930	21,300	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	92,878,707	90,161,881	2,716,826	固定負債	5,688,300	4,854,870	833,430
基本財産	59,406,745	61,461,156	-2,054,411	長期運営資金借入金			0
建物	59,406,745	61,461,156	-2,054,411	退職給付引当金	5,688,300	4,854,870	833,430
定期預金	0	0	0	負債の部合計	11,101,625	16,183,019	-5,081,394
あいち海部農協 75718514			0				
その他の固定資産	33,471,962	28,700,725	4,771,237	純資産の部			0
建物	8,028,327	8,514,498	-486,171	基本金			0
構築物	168,986	255,277	-86,291	基金	17,500,000	12,500,000	5,000,000
機械及び装置			0	福祉基金			0
車輜運搬具	1,535,918	2,252,247	-716,329	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	550,431	323,833	226,598	施設建設基金	17,500,000	12,500,000	5,000,000
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	24,919,367	25,939,119	-1,019,752
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,395,441	56,494,307	-3,098,866
くらし資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,098,866	6,047,930	-9,146,796
つなぎ資金貸付金			0				
長期運営資金貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	3,145,680	2,530,800	614,880	純資産の部合計	95,814,808	94,933,426	881,382
全社協退職手当積立基金預け金	3,145,680	2,530,800	614,880	負債及び純資産の部合計	106,916,433	111,116,445	-4,200,012
退職給付引当資産	2,542,620	2,324,070	218,550				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	2,542,620	2,324,070	218,550				
福祉基金積立資産	0	0	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	17,500,000	12,500,000	5,000,000				
あいち海部農協11282974	17,500,000	4,500,000	13,000,000				
UFJ法人 0631513		8,000,000	-8,000,000				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
資産の部合計	106,916,433	111,116,445	-4,200,012				

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	672,213	940,709	-268,496	流動負債	672,213	940,709	-268,496
現金預金	-4,056,617	-3,120,063	-936,554	事業未払金	671,513	940,009	-268,496
現金			0	事業未払金（長期）		56,430	-56,430
預貯金	-4,056,617	-3,120,063	-936,554	事業未払金（短期）	671,513	883,579	-212,066
事業未収金	4,692,927	4,024,869	668,058	未払費用	700	700	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金	35,903	35,903	0	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	15,309,322	18,626,289	-3,316,967	固定負債	15,309,319	13,562,350	1,746,969
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物				退職給付引当金	15,309,319	13,562,350	1,746,969
定期預金	0	0	0	負債の部合計	15,981,532	14,503,059	1,478,473
あいち海部農協 75718514							
その他の固定資産	15,309,322	18,626,289	-3,316,967	純資産の部			
建物				基本金			0
構築物				基金	0	5,000,000	-5,000,000
機械及び装置				福祉基金		5,000,000	-5,000,000
車輜運搬具				施設修繕改築基金			0
器具及び備品	3	63,939	-63,936	施設建設基金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金		43,506	-43,506
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3	20,433	-20,430
くらし資金貸付金				(うち当期活動増減差額)	-5,020,430	-829,964	-4,190,466
つなぎ資金貸付金							
長期運営資金貸付金							
退職手当積立基金預け金	13,315,200	11,791,440	1,523,760				
全社協退職手当積立基金預け金	13,315,200	11,791,440	1,523,760				
退職給付引当資産	1,543,800	1,320,600	223,200				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,543,800	1,320,600	223,200				
福祉基金積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
三菱UFJ 0039418							
あいち海部農協 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				
施設修繕改築基金積立資産							
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974							
UFJ法人 0631513							
退職金積立資産	450,319	450,310	9				
あいち海部農協 39528188	450,319	450,310	9	純資産の部合計	3	5,063,939	-5,063,936
資産の部合計	15,981,535	19,566,998	-3,585,463	負債及び純資産の部合計	15,981,535	19,566,998	-3,585,463

福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	7,713,829	-7,713,829	流動負債	0	7,713,829	-7,713,829
現金預金	0	7,713,829	-7,713,829	事業未払金	0	7,706,478	-7,706,478
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金		7,713,829	-7,713,829	事業未払金（短期）		7,706,478	-7,706,478
事業未収金	0		0	未払費用	0		0
未収金	0		0	預り金	0		0
貯蔵品	0		0	職員預り金	0	7,351	-7,351
立替金	0		0	雇用保険預り金			0
前払金	0		0	源泉徴収預り金		7,351	-7,351
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	1	-1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0		0	退職給付引当金			0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	7,713,829	-7,713,829
あいち海部農協 75718514	0		0				
その他の固定資産	0	1	-1	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	基金			0
機械及び装置	1		-1	福祉基金			0
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品			0	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額		1	-1
くらし資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1	-1,827,490	1,827,489
つなぎ資金貸付金			0				
長期運営資金貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
全社協退職手当積立基金預け金			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 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				
資産の部合計	0	7,713,830	-7,713,830	純資産の部合計	0	1	-1
				負債及び純資産の部合計	0	7,713,830	-7,713,830

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7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	367,956	541,341	-173,385	流動負債	98,113	271,498	-173,385
現金預金	215,956	356,341	-140,385	事業未払金	98,113	271,498	-173,385
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	215,956	356,341	-140,385	事業未払金（短期）	98,113	271,498	-173,385
事業未収金	152,000	185,000	-33,000	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金			0	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	106,950	300,000	-193,050	固定負債	106,950	0	106,950
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物				退職給付引当金	106,950		106,950
定期預金	0	0	0	負債の部合計	205,063	271,498	-66,435
あいち海部農協 75718514							
その他の固定資産	106,950	300,000	-193,050	純資産の部			
建物				基本金			0
構築物				基金	0	300,000	-300,000
機械及び装置				福祉基金		300,000	-300,000
車輜運搬具				施設修繕改築基金			0
器具及び備品				施設建設基金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	269,843	269,843	0
くらし資金貸付金				(うち当期活動増減差額)	-300,000	-81,416	-218,584
つなぎ資金貸付金							
長期運営資金貸付金							
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
全社協退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	106,950	0	106,950				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	106,950		106,950				
福祉基金積立資産	0	300,000	-300,000				
三菱UFJ 0039418							
あいち海部農協 11282974							
UFJ法人 0631513		300,000	-300,000				
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							
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974							
UFJ法人 0631513							
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188							
資産の部合計	474,906	841,341	-366,435	純資産の部合計	269,843	569,843	-300,000
				負債及び純資産の部合計	474,906	841,341	-366,435

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,083,858	1,966,983	116,875	流動負債	2,083,858	1,966,983	116,875
現金預金	704,237	709,491	-5,254	事業未払金	2,083,856	1,966,981	116,875
現金			0	事業未払金（長期）	14,300	27,500	-13,200
預貯金	704,237	709,491	-5,254	事業未払金（短期）	2,069,556	1,939,481	130,075
事業未収金	1,014,878	929,549	85,329	未払費用	2	2	0
未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	0	0	0
立替金			0	雇用保険預り金			0
前払金	364,743	327,943	36,800	源泉徴収預り金			0
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	41,335,754	38,099,909	3,235,845	固定負債	40,441,827	37,098,003	3,343,824
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	40,441,827	37,098,003	3,343,824
定期預金	0	0	0	負債の部合計	42,525,685	39,064,986	3,460,699
あいち海部農協 75718514			0				
その他の固定資産	41,335,754	38,099,909	3,235,845	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
機械及び装置	56,835	78,835	-22,000	福祉基金			0
車輜運搬具			0	施設修繕改築基金			0
器具及び備品	837,092	923,071	-85,979	施設建設基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	893,927	1,001,906	-107,979
くらし資金貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-107,979	-107,979	0
つなぎ資金貸付金			0				
長期運営資金貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	33,730,410	30,833,010	2,897,400				
全社協退職手当積立基金預け金	33,730,410	30,833,010	2,897,400				
退職給付引当資産	5,473,050	5,026,650	446,400				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	5,473,050	5,026,650	446,400				
福祉基金積立資産	0	0	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	1,238,367	1,238,343	24				
あいち海部農協 39528188	1,238,367	1,238,343	24				
資産の部合計	43,419,612	40,066,892	3,352,720	純資産の部合計	893,927	1,001,906	-107,979
				負債及び純資産の部合計	43,419,612	40,066,892	3,352,720