

愛西市社会福祉協議会本所事業拠点区分 貸借対照表
令和8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	33,068,861	57,726,246	-24,657,385	流動負債	17,707,445	14,401,050	3,306,395
現金預金	21,995,166	47,422,811	-25,427,645	事業未払金	14,801,342	12,266,288	2,535,054
現金	53,000	53,000	0	事業未払金（長期）			0
預貯金	21,942,166	47,369,811	-25,427,645	事業未払金（短期）	14,801,342	12,266,288	2,535,054
事業未収金	10,494,151	9,202,985	1,291,166	未払費用	789,216	27,515	761,701
未収金	252,464	252,464	0	預り金			0
貯蔵品	9,000	9,000	0	職員預り金	2,116,887	2,107,247	9,640
立替金		521,386	-521,386	雇用保険預り金	2,009,207	1,992,747	16,460
前払金	318,080	317,600	480	源泉徴収預り金	107,680	114,500	-6,820
				健康保険預り金			0
				厚生年金預り金			0
				県共済預り金			0
固定資産	142,437,786	112,787,789	29,649,997	固定負債	47,070,954	44,583,787	2,487,167
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			0	退職給付引当金	45,077,954	42,590,787	2,487,167
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	64,778,399	58,984,837	5,793,562
あいち海部農協 75718514	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	138,437,786	108,787,789	29,649,997	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	1,950,672	2,258,672	-308,000	基金	85,976,918	57,201,102	28,775,816
構築物			0	福祉基金	80,976,918	55,201,102	25,775,816
機械及び装置	3	762,302	-762,299	施設修繕改築基金			0
車輪運搬具	488,040	754,241	-266,201	施設建設基金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,300,199	1,499,685	-199,486	国庫補助金等特別積立金	466,320	1,222,421	-756,101
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	20,285,010	49,105,675	-28,820,665
長期貸付金	3,644,000	3,721,000	-77,000	（うち当期活動増減差額）	-28,820,665	-25,337,131	-3,483,534
くらし資金貸付金	1,192,000	1,264,000	-72,000				
つなぎ資金貸付金	1,829,000	1,834,000	-5,000				
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	36,785,020	34,251,460	2,533,560				
全社協退職手当積立基金預け金	36,785,020	34,251,460	2,533,560				
退職給付引当資産	7,860,732	7,907,232	-46,500				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	7,860,732	7,907,232	-46,500				
福祉基金積立資産	80,976,918	55,201,102	25,775,816				
三菱UFJ 0039418	25,205,102	25,201,102	4,000				
UFJ法人 0631513	55,771,816	30,000,000	25,771,816				
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	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
あいち海部農協11282974	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	432,202	432,095	107				
あいち海部農協 39528188	432,202	432,095	107	純資産の部合計	110,728,248	111,529,198	-800,950
資産の部合計	175,506,647	170,514,035	4,992,612	負債及び純資産の部合計	175,506,647	170,514,035	4,992,612

愛西市社会福祉協議会本所事業(公益)拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,677,490	3,093,202	-1,415,712	流動負債	403,145	430,202	-27,057
現金預金	0	1,515,992	-1,515,992	事業未払金	403,145	430,202	-27,057
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金		1,515,992	-1,515,992	事業未払金（短期）	403,145	430,202	-27,057
事業未収金	1,626,320	1,521,120	105,200	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	34,970	39,890	-4,920	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
固定資産	2,247,662	1,501,951	745,711	固定負債	1,557,750	1,501,950	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	1,557,750	1,501,950	55,800
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,960,895	1,932,152	28,743
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,247,662	1,501,951	745,711	基本金			0
建物			0	基金	689,911	0	689,911
構築物			0	福祉基金	689,911		689,911
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輦運搬具	1	1	0	施設建設基金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,274,346	2,663,001	-1,388,655
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,388,655	-37,000	-1,351,655
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	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	1,557,750	1,501,950	55,800				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,557,750	1,501,950	55,800				
福祉基金積立資産	689,911	0	689,911				
三菱UFJ 0039418			0				
UFJ法人 0631513	689,911		689,911				
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	純資産の部合計	1,964,257	2,663,001	-698,744
資産の部合計	3,925,152	4,595,153	-670,001	負債及び純資産の部合計	3,925,152	4,595,153	-670,001

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,124,300	2,026,317	97,983	流動負債	1,170,333	1,147,299	23,034
現金預金	-2,659,725	-2,737,993	78,268	事業未払金	1,170,333	1,147,299	23,034
現金	2,219	2,219	0	事業未払金（長期）			0
預貯金	-2,661,944	-2,740,212	78,268	事業未払金（短期）	1,170,333	1,147,299	23,034
事業未収金	4,684,559	4,664,674	19,885	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	99,466	99,636	-170	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
固定資産	3,159,977	3,247,524	-87,547	固定負債	1,892,730	1,456,290	436,440
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	1,892,730	1,456,290	436,440
定期預金	0	0	0	負債の部合計	3,063,063	2,603,589	459,474
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,159,977	3,247,524	-87,547	基本金			0
建物			0	基金	273	0	273
構築物			0	福祉基金	273		273
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輦運搬具	4	4	0	施設建設基金			0
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	575,894	814,194	-238,300
ソフトウェア	1,266,964	1,791,224	-524,260	次期繰越活動増減差額	1,645,047	1,856,058	-211,011
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-211,011	-8,034,131	7,823,120
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	1,297,530	972,690	324,840				
全社協退職手当積立基金預け金	1,297,530	972,690	324,840				
退職給付引当資産	595,200	483,600	111,600				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	595,200	483,600	111,600				
福祉基金積立資産	273	0	273				
三菱UFJ 0039418			0				
UFJ法人 0631513	273		273				
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	純資産の部合計	2,221,214	2,670,252	-449,038
資産の部合計	5,284,277	5,273,841	10,436	負債及び純資産の部合計	5,284,277	5,273,841	10,436

相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,404,278	5,401,049	-2,996,771	流動負債	2,004,224	2,364,049	-359,825
現金預金	2,233,340	5,153,571	-2,920,231	事業未払金	2,004,224	2,364,049	-359,825
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	2,233,340	5,153,571	-2,920,231	事業未払金（短期）	2,004,224	2,364,049	-359,825
事業未収金	119,583	119,583	0	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	51,355	127,895	-76,540	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
固定資産	41,056,163	31,789,667	9,266,496	固定負債	31,518,159	31,789,663	-271,504
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	31,518,159	31,789,663	-271,504
定期預金	0	0	0	負債の部合計	33,522,383	34,153,712	-631,329
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	41,056,163	31,789,667	9,266,496	基本金			0
建物			0	基金	9,538,000	0	9,538,000
構築物			0	福祉基金	9,538,000		9,538,000
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輦運搬具			0	施設建設基金			0
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	400,058	3,037,004	-2,636,946
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,636,946	-5,335,500	2,698,554
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	25,621,700	25,972,520	-350,820				
全社協退職手当積立基金預け金	25,621,700	25,972,520	-350,820				
退職給付引当資産	4,826,700	4,747,650	79,050				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	4,826,700	4,747,650	79,050				
福祉基金積立資産	9,538,000	0	9,538,000				
三菱UFJ 0039418			0				
UFJ法人 0631513	9,538,000		9,538,000				
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	1,069,759	1,069,493	266				
あいち海部農協 39528188	1,069,759	1,069,493	266	純資産の部合計	9,938,058	3,037,004	6,901,054
資産の部合計	43,460,441	37,190,716	6,269,725	負債及び純資産の部合計	43,460,441	37,190,716	6,269,725

児童館管理経営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金			0	事業未払金（短期）			0
事業未収金			0	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
固定資産	0	0	0	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	退職給付引当金			0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
構築物			0	福祉基金			0
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輦運搬具			0	施設建設基金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額			0
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）		-30,547	30,547
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	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				
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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

障害者就労支援事業拠点区分 貸借対照表
令和8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	22,111,612	13,886,419	8,225,193	流動負債	8,122,174	6,980,374	1,141,800
現金預金	-4,048,922	-7,639,227	3,590,305	事業未払金	8,121,724	6,979,924	1,141,800
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	-4,048,922	-7,639,227	3,590,305	事業未払金（短期）	8,121,724	6,979,924	1,141,800
事業未収金	25,981,355	21,303,831	4,677,524	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	165,410	208,046	-42,636	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
固定資産	64,518,644	64,469,400	49,244	固定負債	48,171,955	46,897,786	1,274,169
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	48,171,955	46,897,786	1,274,169
定期預金	0	0	0	負債の部合計	56,294,129	53,878,160	2,415,969
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	64,518,644	64,469,400	49,244	基本金			0
建物	1,918,088	2,005,605	-87,517	基金	9,567,109	9,567,109	0
構築物			0	福祉基金			0
機械及び装置	134,636	169,011	-34,375	施設修繕改築基金	9,067,109	9,067,109	0
車輪運搬具	4,569,135	5,613,113	-1,043,978	施設建設基金	500,000	500,000	0
器具及び備品	157,721	216,776	-59,055	国庫補助金等特別積立金	3,287,501	4,037,501	-750,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	17,481,517	10,873,049	6,608,468
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,608,468	-602,663	7,211,131
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	39,789,120	39,182,580	606,540				
全社協退職手当積立基金預け金	39,789,120	39,182,580	606,540				
退職給付引当資産	7,707,189	7,039,728	667,461				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	7,707,189	7,039,728	667,461				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 0039418			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改築基金積立資産	9,067,109	9,067,109	0				
施設修繕改築基金積立資産	9,067,109	9,067,109	0				
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	675,646	675,478	168				
あいち海部農協 39528188	675,646	675,478	168	純資産の部合計	30,336,127	24,477,659	5,858,468
資産の部合計	86,630,256	78,355,819	8,274,437	負債及び純資産の部合計	86,630,256	78,355,819	8,274,437

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同生活援助事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,296,471	14,037,726	5,258,745	流動負債	6,081,083	5,413,325	667,758
現金預金	96,698	-3,055,924	3,152,622	事業未払金	6,081,083	5,413,325	667,758
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	96,698	-3,055,924	3,152,622	事業未払金（短期）	6,081,083	5,413,325	667,758
事業未収金	19,005,783	16,873,420	2,132,363	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	193,990	220,230	-26,240	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
固定資産	94,502,893	92,878,707	1,624,186	固定負債	6,550,980	5,688,300	862,680
基本財産	57,352,334	59,406,745	-2,054,411	長期運営資金借入金			0
建物	57,352,334	59,406,745	-2,054,411	退職給付引当金	6,550,980	5,688,300	862,680
定期預金	0	0	0	負債の部合計	12,632,063	11,101,625	1,530,438
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	37,150,559	33,471,962	3,678,597	基本金			0
建物	7,542,156	8,028,327	-486,171	基金	21,500,000	17,500,000	4,000,000
構築物	125,191	168,986	-43,795	福祉基金			0
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輜運搬具	1,009,318	1,535,918	-526,600	施設建設基金	21,500,000	17,500,000	4,000,000
器具及び備品	422,914	550,431	-127,517	国庫補助金等特別積立金	24,057,603	24,919,367	-861,764
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	55,609,698	53,395,441	2,214,257
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,214,257	-3,098,866	5,313,123
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	3,785,160	3,145,680	639,480				
全社協退職手当積立基金預け金	3,785,160	3,145,680	639,480				
退職給付引当資産	2,765,820	2,542,620	223,200				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	2,765,820	2,542,620	223,200				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 0039418			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	21,500,000	17,500,000	4,000,000				
あいち海部農協11282974	17,500,000	17,500,000	0				
UFJ法人 0631513	4,000,000		4,000,000				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0	純資産の部合計	101,167,301	95,814,808	5,352,493
資産の部合計	113,799,364	106,916,433	6,882,931	負債及び純資産の部合計	113,799,364	106,916,433	6,882,931

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	656,579	672,213	-15,634	流動負債	656,579	672,213	-15,634
現金預金	-3,317,517	-4,056,617	739,100	事業未払金	655,879	671,513	-15,634
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	-3,317,517	-4,056,617	739,100	事業未払金（短期）	655,879	671,513	-15,634
事業未収金	3,887,083	4,692,927	-805,844	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	87,013	35,903	51,110	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
固定資産	15,922,724	15,309,322	613,402	固定負債	15,922,721	15,309,319	613,402
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	15,922,721	15,309,319	613,402
定期預金	0	0	0	負債の部合計	16,579,300	15,981,532	597,768
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	15,922,724	15,309,322	613,402	基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
構築物			0	福祉基金			0
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輦運搬具			0	施設建設基金			0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3	3	0
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）		-5,020,430	5,020,430
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	13,868,040	13,315,200	552,840				
全社協退職手当積立基金預け金	13,868,040	13,315,200	552,840				
退職給付引当資産	1,604,250	1,543,800	60,450				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,604,250	1,543,800	60,450				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 0039418			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	450,431	450,319	112				
あいち海部農協 39528188	450,431	450,319	112	純資産の部合計	3	3	0
資産の部合計	16,579,303	15,981,535	597,768	負債及び純資産の部合計	16,579,303	15,981,535	597,768

福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金			0	事業未払金（短期）			0
事業未収金			0	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
固定資産	0	0	0	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	退職給付引当金			0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
構築物			0	福祉基金			0
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輪運搬具			0	施設建設基金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額			0
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）		-1	1
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	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				
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	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

介護予防・日常生活支援総合事業関連事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,537	367,956	-21,419	流動負債	32,098	98,113	-66,015
現金預金	184,537	215,956	-31,419	事業未払金	32,098	98,113	-66,015
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	184,537	215,956	-31,419	事業未払金（短期）	32,098	98,113	-66,015
事業未収金	162,000	152,000	10,000	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
固定資産	162,750	106,950	55,800	固定負債	162,750	106,950	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	162,750	106,950	55,800
定期預金	0	0	0	負債の部合計	194,848	205,063	-10,215
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	162,750	106,950	55,800	基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
構築物			0	福祉基金			0
機械及び装置			0	施設修繕改築基金			0
車輦運搬具			0	施設建設基金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	314,439	269,843	44,596
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	44,596	-300,000	344,596
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	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	162,750	106,950	55,800				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	162,750	106,950	55,800				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 0039418			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	純資産の部合計	314,439	269,843	44,596
資産の部合計	509,287	474,906	34,381	負債及び純資産の部合計	509,287	474,906	34,381

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3, 218, 835	2, 083, 858	1, 134, 977	流動負債	3, 218, 835	2, 083, 858	1, 134, 977
現金預金	1, 852, 638	704, 237	1, 148, 401	事業未払金	3, 218, 833	2, 083, 856	1, 134, 977
現金			0	事業未払金（長期）		14, 300	-14, 300
預貯金	1, 852, 638	704, 237	1, 148, 401	事業未払金（短期）	3, 218, 833	2, 069, 556	1, 149, 277
事業未収金	1, 086, 574	1, 014, 878	71, 696	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	279, 623	364, 743	-85, 120	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
固定資産	44, 080, 630	41, 335, 754	2, 744, 876	固定負債	43, 128, 215	40, 441, 827	2, 686, 388
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	43, 128, 215	40, 441, 827	2, 686, 388
定期預金	0	0	0	負債の部合計	46, 347, 050	42, 525, 685	3, 821, 365
あいち海部農協 75718514			0	純資産の部			
その他の固定資産	44, 080, 630	41, 335, 754	2, 744, 876	基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
構築物			0	福祉基金			0
機械及び装置	34, 835	56, 835	-22, 000	施設修繕改築基金			0
車輦運搬具			0	施設建設基金			0
器具及び備品	917, 580	837, 092	80, 488	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	952, 415	893, 927	58, 488
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	58, 488	-107, 979	166, 467
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	36, 081, 690	33, 730, 410	2, 351, 280				
全社協退職手当積立基金預け金	36, 081, 690	33, 730, 410	2, 351, 280				
退職給付引当資産	5, 807, 850	5, 473, 050	334, 800				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	5, 807, 850	5, 473, 050	334, 800				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 0039418			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, 675	1, 238, 367	308				
あいち海部農協 39528188	1, 238, 675	1, 238, 367	308	純資産の部合計	952, 415	893, 927	58, 488
資産の部合計	47, 299, 465	43, 419, 612	3, 879, 853	負債及び純資産の部合計	47, 299, 465	43, 419, 612	3, 879, 853