

本部拠点区分拠点区分 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	31,400,899	33,587,138	-2,186,239	流動負債	6,272,494	8,459,082	-2,186,588
現金			0	事業未払金	3,113,370	5,167,482	-2,054,112
普通預金	4,213,746	16,228,709	-12,014,963	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,937,153	15,415,749	9,521,404	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金		42,680	-42,680	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	預り金	3,159,124	3,285,600	-126,476
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		6,000	-6,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	2,250,000	1,900,000	350,000	賞与引当金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	174,731,491	168,081,213	6,650,278	固定負債	98,583,160	98,583,160	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
減価償却累計額△			0	リース債務			0
その他の固定資産	174,731,491	168,081,213	6,650,278	事業区分間長期借入金			0
土地	5,667,215	5,667,215	0	拠点区分間長期借入金	98,583,160	98,583,160	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	104,855,654	107,042,242	-2,186,588
車輜運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品	3,318,600	3,318,600	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-3,286,168	-2,861,459	-424,709	その他の積立金	150,394,951	143,910,329	6,484,622
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-49,118,215	-49,284,220	166,005
権利	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,650,627	16,961,475	-10,310,848
研修資金貸付金	17,376,893	16,786,528	590,365				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,250,000	1,250,000	0				
建物立替積立預金	150,394,951	143,910,329	6,484,622				
共済会退職金預け金			0				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	206,132,390	201,668,351	4,464,039	純資産の部合計	101,276,736	94,626,109	6,650,627
				負債及び純資産の部合計	206,132,390	201,668,351	4,464,039

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆたかホーム拠点区分拠点区分 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	7,828,124	7,868,526	-40,402	流動負債	1,658,842	1,715,084	-56,242
現金			0	事業未払金	921,710	1,025,612	-103,902
普通預金	6,071,688	4,421,704	1,649,984	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,664,228	3,354,614	-1,690,386	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	38,472	38,472	0
前払費用	92,208	92,208	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	255,500	192,000	63,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	443,160	459,000	-15,840
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	27,738,473	31,941,218	-4,202,745	固定負債	141,064	1,989,126	-1,848,062
基本財産	27,063,689	29,227,908	-2,164,219	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	172,427,000	172,427,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-145,363,311	-143,199,092	-2,164,219	リース債務	141,064	179,536	-38,472
その他の固定資産	674,784	2,713,310	-2,038,526	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	6,467,294	6,467,294	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金		1,809,590	-1,809,590
機械及び装置			0	負債の部合計	1,799,906	3,704,210	-1,904,304
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	438,600	438,600	0	基本金	7,099,739	7,099,739	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	13,716,268	15,240,294	-1,524,026
減価償却累計額△	-6,600,306	-6,463,578	-136,728	その他の積立金			0
有形リース資産	269,304	269,304	0	次期繰越活動増減差額	12,950,684	13,765,501	-814,817
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-814,817	-809,911	-4,906
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	99,892	192,100	-92,208				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金		1,809,590	-1,809,590				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,766,691	36,105,534	-2,338,843
資産の部合計	35,566,597	39,809,744	-4,243,147	負債及び純資産の部合計	35,566,597	39,809,744	-4,243,147

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス形原眺海園拠点区分拠点区分 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	10,506,501	12,163,282	-1,656,781	流動負債	4,946,318	6,622,299	-1,675,981
現金			0	事業未払金	3,128,102	4,784,883	-1,656,781
普通預金	10,384,424	11,728,794	-1,344,370	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	122,077	434,488	-312,411	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	37,416	37,416	0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,780,800	1,800,000	-19,200
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	81,076,183	86,325,851	-5,249,668	固定負債	2,711,760	2,525,976	185,784
基本財産	75,240,279	79,736,250	-4,495,971	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	295,293,597	295,293,597	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-220,053,318	-215,557,347	-4,495,971	リース債務	140,310	177,726	-37,416
その他の固定資産	5,835,904	6,589,601	-753,697	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	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,571,450	2,348,250	223,200
機械及び装置	904,000	904,000	0	負債の部合計	7,658,078	9,148,275	-1,490,197
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	9,597,139	9,698,875	-101,736	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	38,987,862	42,051,371	-3,063,509
減価償却累計額△	-7,498,597	-6,623,436	-875,161	その他の積立金			0
有形リース資産	261,912	261,912	0	次期繰越活動増減差額	44,936,744	47,289,487	-2,352,743
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-2,352,743	-3,663,559	1,310,816
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	2,571,450	2,348,250	223,200				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	83,924,606	89,340,858	-5,416,252
資産の部合計	91,582,684	98,489,133	-6,906,449	負債及び純資産の部合計	91,582,684	98,489,133	-6,906,449

蒲郡眺海園拠点区分拠点区分 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	422,524,410	447,084,564	-24,560,154	流動負債	84,153,693	121,133,731	-36,980,038
現金	117,675	194,364	-76,689	事業未払金	50,719,353	64,602,717	-13,883,364
普通預金	312,686,717	332,220,243	-19,533,526	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	109,256,700	114,046,639	-4,789,939	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	1,574,892	3,124,296	-1,549,404
前払費用	463,318	463,318	0	預り金	1,245,095	26,438,639	-25,193,544
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2,608,693	44,079	2,564,614
短期貸付金		160,000	-160,000	賞与引当金	28,005,660	26,924,000	1,081,660
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	355,351,367	369,923,824	-14,572,457	固定負債	34,377,532	35,315,374	-937,842
基本財産	121,360,242	136,506,469	-15,146,227	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	13,130,000	13,130,000	0	設備資金借入金			0
建物	987,221,000	987,221,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-878,990,758	-863,844,531	-15,146,227	リース債務	2,283,232	3,858,124	-1,574,892
その他の固定資産	233,991,125	233,417,355	573,770	事業区分間長期借入金			0
土地	21,142,000	21,142,000	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	24,958,110	24,958,110	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	32,094,300	31,457,250	637,050
機械及び装置			0	負債の部合計	118,531,225	156,449,105	-37,917,880
車輻運搬具	42,944,210	43,010,702	-66,492	純資産の部			
器具及び備品	124,909,300	123,715,880	1,193,420	基本金	14,959,513	14,959,513	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	45,645,959	56,690,127	-11,044,168
減価償却累計額△	-183,937,511	-180,164,886	-3,772,625	その他の積立金			0
有形リース資産	15,452,196	15,452,196	0	次期繰越活動増減差額	598,739,080	588,909,643	9,829,437
権利			0	(うち当期活動増減差額)	9,829,437	-20,004,622	29,834,059
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア	3,039,905		3,039,905				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	149,805,003	149,805,003	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用	495,612	953,100	-457,488				
その他の固定資産	3,018,000	3,018,000	0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	32,094,300	31,457,250	637,050				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	659,344,552	660,559,283	-1,214,731
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	777,875,777	817,008,388	-39,132,611
資産の部合計	777,875,777	817,008,388	-39,132,611				

形原眺海園拠点区分拠点区分 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	385,165,363	427,533,021	-42,367,658	流動負債	80,154,493	132,411,347	-52,256,854
現金	209,705	198,663	11,042	事業未払金	52,418,371	102,377,787	-49,959,416
普通預金	285,518,385	330,985,559	-45,467,174	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	96,438,936	96,061,557	377,379	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
未収補助金	2,645,942		2,645,942	1年以内返済予定設備資金借入金	2,260,000	4,520,000	-2,260,000
立替金	0		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
前払金	0		0	1年以内返済予定リース債務	1,248,022	3,691,560	-2,443,538
前払費用	352,395	287,242	65,153	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	24,228,100	21,822,000	2,406,100
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	502,823,991	527,190,114	-24,366,123	固定負債	34,599,290	35,769,894	-1,170,604
基本財産	330,442,550	351,443,503	-21,000,953	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		2,260,000	-2,260,000
建物	1,240,264,730	1,236,097,875	4,166,855	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-909,822,180	-884,654,372	-25,167,808	リース債務	2,097,140	3,342,044	-1,244,904
その他の固定資産	172,381,441	175,746,611	-3,365,170	事業区分間長期借入金			0
土地	5,348,920	5,348,920	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,475,468	2,475,468	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	32,502,150	30,167,850	2,334,300
機械及び装置	5,700,500	5,700,500	0	負債の部合計	114,753,783	168,181,241	-53,427,458
車輻運搬具	37,456,305	36,974,645	481,660	純資産の部			0
器具及び備品	103,584,383	100,300,807	3,283,576	基本金			
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	183,329,538	197,123,098	-13,793,560
減価償却累計額△	-139,442,264	-126,831,052	-12,611,212	その他の積立金			0
有形リース資産	19,131,288	19,131,288	0	次期繰越活動増減差額	589,906,033	589,418,796	487,237
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	487,237	-32,593,685	33,080,922
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア	2,618,226		2,618,226	純資産の部合計	773,235,571	786,541,894	-13,306,323
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	887,989,354	954,723,135	-66,733,781
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	98,456,666	98,456,666	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	725,919	197,639	528,280				
その他の固定資産	3,631,000	3,631,000	0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	32,502,150	30,167,850	2,334,300				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	887,989,354	954,723,135	-66,733,781				

五井眺海園拠点区分拠点区分 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	162,471,619	169,292,080	-6,820,461	流動負債	119,058,851	121,362,290	-2,303,439
現金	119,344	254,488	-135,144	事業未払金	49,011,935	51,905,934	-2,893,999
普通預金	70,287,531	81,714,785	-11,427,254	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	90,073,391	87,098,029	2,975,362	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,300,000	42,300,000	0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	3,906,516	4,912,356	-1,005,840
前払費用	1,991,353	224,778	1,766,575	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	23,840,400	22,244,000	1,596,400
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	729,134,416	750,432,839	-21,298,423	固定負債	246,136,762	290,771,578	-44,634,816
基本財産	678,073,291	697,612,722	-19,539,431	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	214,250,063	214,250,063	0	設備資金借入金	42,300,000	84,600,000	-42,300,000
建物	1,236,599,750	1,236,599,750	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-772,776,522	-753,237,091	-19,539,431	リース債務	1,032,892	4,939,408	-3,906,516
その他の固定資産	51,061,125	52,820,117	-1,758,992	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	175,500,000	175,500,000	0
建物	2,550,000	900,000	1,650,000	サービス区分間長期借入金			0
構築物	1,596,000	1,596,000	0	退職給付引当金	27,303,870	25,732,170	1,571,700
機械及び装置			0	負債の部合計	365,195,613	412,133,868	-46,938,255
車輜運搬具	17,763,183	19,723,183	-1,960,000	純資産の部			
器具及び備品	115,440,694	111,671,554	3,769,140	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	148,115,331	155,651,799	-7,536,468
減価償却累計額△	-143,544,588	-136,754,756	-6,789,832	その他の積立金			0
有形リース資産	26,985,300	26,985,300	0	次期繰越活動増減差額	378,295,091	351,939,252	26,355,839
権利			0	(うち当期活動増減差額)	26,493,316	14,696,300	11,797,016
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	2,916,666	2,916,666	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	27,303,870	25,732,170	1,571,700				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	526,410,422	507,591,051	18,819,371
資産の部合計	891,606,035	919,724,919	-28,118,884	負債及び純資産の部合計	891,606,035	919,724,919	-28,118,884

養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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	72,281,850	70,003,902	2,277,948	流動負債	10,467,876	9,521,021	946,855
現金	61,665	44,155	17,510	事業未払金	7,112,976	6,168,021	944,955
普通預金	68,123,433	64,225,069	3,898,364	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,956,122	5,728,848	-1,772,726	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	140,630	5,830	134,800	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,354,900	3,353,000	1,900
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	11,194,660	12,238,402	-1,043,742	固定負債	13,498,500	14,019,300	-520,800
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
減価償却累計額△			0	リース債務			0
その他の固定資産	11,194,660	12,238,402	-1,043,742	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	7,500,000	7,500,000	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	5,998,500	6,519,300	-520,800
機械及び装置			0	負債の部合計	23,966,376	23,540,321	426,055
車輻運搬具	9,884,190	9,884,190	0	純資産の部			
器具及び備品	4,103,618	2,994,818	1,108,800	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-8,811,648	-7,179,906	-1,631,742	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	59,510,134	58,701,983	808,151
権利			0	(うち当期活動増減差額)	808,151	4,895,259	-4,087,108
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	5,998,500	6,519,300	-520,800				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	59,510,134	58,701,983	808,151
資産の部合計	83,476,510	82,242,304	1,234,206	負債及び純資産の部合計	83,476,510	82,242,304	1,234,206

大塚サービスセンター拠点区分拠点区分 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	0	0	流動負債	0	0	0
現金			0	事業未払金			0
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			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
減価償却累計額△			0	リース債務			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	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)		-660,550	660,550
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金			0				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			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

三谷サービスセンター拠点区分拠点区分 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	0	0	流動負債	0	0	0
現金			0	事業未払金			0
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			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
減価償却累計額△			0	リース債務			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	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)		-373,162	373,162
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金			0				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			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

形原眺海園デｲﾂﾍﾞﾝﾀｰｽｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分拠点区分 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	50,530,721	45,416,330	5,114,391	流動負債	9,239,445	9,546,685	-307,240
現金	48,045	68,892	-20,847	事業未払金	6,336,445	7,303,373	-966,928
普通預金	37,872,195	33,099,264	4,772,931	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,330,989	12,248,174	82,815	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務		162,312	-162,312
前払費用	279,492		279,492	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,903,000	2,081,000	822,000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	60,198,684	64,700,129	-4,501,445	固定負債	38,159,800	36,402,100	1,757,700
基本財産	51,667,791	57,191,940	-5,524,149	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,107,110	3,107,110	0	設備資金借入金			0
建物	117,557,000	117,557,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-68,996,319	-63,472,170	-5,524,149	リース債務			0
その他の固定資産	8,530,893	7,508,189	1,022,704	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	35,500,000	35,500,000	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,659,800	902,100	1,757,700
機械及び装置	6,300,000	6,300,000	0	負債の部合計	47,399,245	45,948,785	1,450,460
車輜運搬具	15,087,624	15,087,624	0	純資産の部			
器具及び備品	4,652,540	4,316,600	335,940	基本金	1,027,908		1,027,908
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		1,373,438	-1,373,438
減価償却累計額△	-22,068,240	-20,125,828	-1,942,412	その他の積立金			0
有形リース資産	811,560	811,560	0	次期繰越活動増減差額	62,302,252	62,794,236	-491,984
権利	7,800	7,800	0	(うち当期活動増減差額)	-491,984	4,015,983	-4,507,967
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	208,333	208,333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	33,000		33,000				
長期前払費用	838,476		838,476				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	2,659,800	902,100	1,757,700				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	63,330,160	64,167,674	-837,514
資産の部合計	110,729,405	110,116,459	612,946	負債及び純資産の部合計	110,729,405	110,116,459	612,946

あじさい拠点区分拠点区分 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	0	0	流動負債	0	0	0
現金			0	事業未払金			0
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			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
減価償却累計額△			0	リース債務			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	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)		-6,618,314	6,618,314
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金			0				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームなばな苑拠点区分拠点区分 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	41,903,516	42,248,081	-344,565	流動負債	4,050,926	5,335,478	-1,284,552
現金	85,559	56,743	28,816	事業未払金	3,542,726	4,826,478	-1,283,752
普通預金	35,842,824	36,025,833	-183,009	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,957,397	6,147,769	-190,372	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	17,736	17,736	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	508,200	509,000	-800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	18,712,139	15,833,842	2,878,297	固定負債	971,850	916,050	55,800
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
減価償却累計額△			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,712,139	15,833,842	2,878,297	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	2,835,000	2,835,000	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	971,850	916,050	55,800
機械及び装置	1,112,400	1,112,400	0	負債の部合計	5,022,776	6,251,528	-1,228,752
車輻運搬具	3,151,710	1,919,180	1,232,530	純資産の部			
器具及び備品	527,550	527,550	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-3,770,358	-5,378,061	1,607,703	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	55,592,879	51,830,395	3,762,484
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	3,762,484	4,984,251	-1,221,767
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	13,788,333	13,788,333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,214	36,950	-17,736				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	971,850	916,050	55,800				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	55,592,879	51,830,395	3,762,484
資産の部合計	60,615,655	58,081,923	2,533,732	負債及び純資産の部合計	60,615,655	58,081,923	2,533,732

グループホームすずらん拠点区分拠点区分 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	47,277,945	48,134,912	-856,967	流動負債	4,787,924	5,754,720	-966,796
現金	104,037	88,416	15,621	事業未払金	3,725,724	4,691,720	-965,996
普通預金	39,088,371	40,285,062	-1,196,691	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,064,261	7,740,158	324,103	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	21,276	21,276	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,062,200	1,063,000	-800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	23,938,655	20,600,059	3,338,596	固定負債	1,846,050	1,734,450	111,600
基本財産	1	1	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	43,350,000	43,350,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-43,349,999	-43,349,999	0	リース債務			0
その他の固定資産	23,938,654	20,600,058	3,338,596	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	2,951,340	2,951,340	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,846,050	1,734,450	111,600
機械及び装置	1,112,400	1,112,400	0	負債の部合計	6,633,974	7,489,170	-855,196
車輻運搬具	3,123,810	1,782,385	1,341,425	純資産の部			
器具及び備品	2,226,050	1,904,300	321,750	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-5,072,378	-6,657,475	1,585,097	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	64,582,626	61,245,801	3,336,825
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3,336,825	5,657,834	-2,321,009
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	17,728,333	17,728,333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	23,049	44,325	-21,276				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	1,846,050	1,734,450	111,600				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	64,582,626	61,245,801	3,336,825
資産の部合計	71,216,600	68,734,971	2,481,629	負債及び純資産の部合計	71,216,600	68,734,971	2,481,629

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイサービス向日葵拠点区分拠点区分 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	126,360,860	118,473,378	7,887,482	流動負債	20,372,932	22,222,252	-1,849,320
現金	120,000	118,321	1,679	事業未払金	13,779,132	15,184,036	-1,404,904
普通預金	102,343,265	93,736,512	8,606,753	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	23,777,019	24,497,969	-720,950	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務		381,216	-381,216
前払費用	120,576	120,576	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,593,800	6,657,000	-63,200
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	269,113,463	283,903,584	-14,790,121	固定負債	12,654,150	12,979,650	-325,500
基本財産	205,352,672	215,311,122	-9,958,450	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,333,900	29,333,900	0	設備資金借入金			0
建物	234,939,600	234,939,600	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-58,920,828	-48,962,378	-9,958,450	リース債務			0
その他の固定資産	63,760,791	68,592,462	-4,831,671	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	6,654,150	6,979,650	-325,500
機械及び装置	12,000,000	12,000,000	0	負債の部合計	33,027,082	35,201,902	-2,174,820
車輻運搬具	33,437,715	33,437,715	0	純資産の部			0
器具及び備品	12,896,300	12,515,300	381,000	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	912,493	1,297,667	-385,174
減価償却累計額△	-43,476,904	-38,677,309	-4,799,595	その他の積立金			0
有形リース資産	1,906,080	1,906,080	0	次期繰越活動増減差額	361,534,748	365,877,393	-4,342,645
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-4,342,645	-3,147,589	-1,195,056
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	40,179,826	40,179,826	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	33,000		33,000				
長期前払費用	130,624	251,200	-120,576				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	6,654,150	6,979,650	-325,500				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	362,447,241	367,175,060	-4,727,819
資産の部合計	395,474,323	402,376,962	-6,902,639	負債及び純資産の部合計	395,474,323	402,376,962	-6,902,639

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分 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	13,526,511	13,805,396	-278,885	流動負債	11,432,470	11,708,055	-275,585
現金			0	事業未払金	9,142,754	9,421,639	-278,885
普通預金	10,258,464	10,431,925	-173,461	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,268,047	3,373,471	-105,424	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	37,416	37,416	0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,252,300	2,249,000	3,300
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	4,103,275	5,159,470	-1,056,195	固定負債	2,363,010	3,367,626	-1,004,616
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
減価償却累計額△			0	リース債務	140,310	177,726	-37,416
その他の固定資産	4,103,275	5,159,470	-1,056,195	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	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,222,700	3,189,900	-967,200
機械及び装置			0	負債の部合計	13,795,480	15,075,681	-1,280,201
車輻運搬具	6,005,977	5,399,106	606,871	純資産の部			
器具及び備品	1,528,502	1,120,402	408,100	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-5,915,816	-4,811,850	-1,103,966	その他の積立金			0
有形リース資産	261,912	261,912	0	次期繰越活動増減差額	3,834,306	3,889,185	-54,879
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-54,879	-261,468	206,589
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	2,222,700	3,189,900	-967,200				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,834,306	3,889,185	-54,879
資産の部合計	17,629,786	18,964,866	-1,335,080	負債及び純資産の部合計	17,629,786	18,964,866	-1,335,080

塩津包括支援センター拠点区分拠点区分 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	7,100,847	12,950,091	-5,849,244	流動負債	7,644,537	12,963,281	-5,318,744
現金			0	事業未払金	6,191,037	12,040,281	-5,849,244
普通預金	5,409,636	11,285,510	-5,875,874	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,691,211	1,664,581	26,630	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,453,500	923,000	530,500
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	3,206,260	2,376,014	830,246	固定負債	2,338,950	1,195,050	1,143,900
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
減価償却累計額△			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,206,260	2,376,014	830,246	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	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,338,950	1,195,050	1,143,900
機械及び装置			0	負債の部合計	9,983,487	14,158,331	-4,174,844
車輜運搬具	635,760	635,760	0	純資産の部			0
器具及び備品	1,408,000	1,408,000	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-1,176,450	-862,796	-313,654	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	323,620	1,167,774	-844,154
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-844,154	310,701	-1,154,855
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	2,338,950	1,195,050	1,143,900				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	323,620	1,167,774	-844,154
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	10,307,107	15,326,105	-5,018,998
資産の部合計	10,307,107	15,326,105	-5,018,998				

ぬくもり園拠点区分拠点区分 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	1,308,350	1,313,713	-5,363	流動負債	1,250,217	1,250,000	217
現金			0	事業未払金	1,250,217	1,250,000	217
普通預金	1,280,450	1,279,695	755	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金		538	-538	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	27,900	33,480	-5,580	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	5,160,848	5,966,022	-805,174	固定負債	0	0	0
基本財産	5,160,845	5,938,119	-777,274	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	18,020,566	18,020,566	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-12,859,721	-12,082,447	-777,274	リース債務			0
その他の固定資産	3	27,903	-27,900	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	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,250,217	1,250,000	217
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,026,217	1,026,217	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2,876,677	3,300,799	-424,122
減価償却累計額△	-1,026,214	-1,026,214	0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,342,304	2,728,936	-386,632
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-386,632	-386,632	0
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		27,900	-27,900				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金			0				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,218,981	6,029,735	-810,754
資産の部合計	6,469,198	7,279,735	-810,537	負債及び純資産の部合計	6,469,198	7,279,735	-810,537