

共同募金配分事業拠点区分 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	102,735	0	102,735	流動負債	102,735	0	102,735
預貯金	102,735		102,735	事業未払金			102,735
事業未収金			0	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	102,735	0	102,735
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額			0
				(うち当期活動増減差額)		47,921	-47,921
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	102,735	0	102,735	負債及び純資産の部合計	102,735	0	102,735

地域福祉事業拠点区分 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	113,353	99,845	13,508	流動負債	113,353	99,845	13,508
預貯金	113,353	99,845	13,508	事業未払金			113,353
事業未収金			0	未払費用		99,845	-99,845
未収金			0	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	113,353	99,845	13,508
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額			0
				(うち当期活動増減差額)			0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	113,353	99,845	13,508	負債及び純資産の部合計	113,353	99,845	13,508

訪問介護事業拠点区分 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	2,881,824	3,705,688	-823,864	流動負債	834,823	496,439	338,384
預貯金	452,965	791,272	-338,307	事業未払金	51,002		51,002
事業未収金	2,428,859		2,428,859	未払費用	363,821	496,439	-132,618
未収金		2,914,416	-2,914,416	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
				拠点区分間借入金	420,000		420,000
固定資産	33,334	233,334	-200,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	33,334	233,334	-200,000	負債の部合計	834,823	496,439	338,384
車輜運搬具	33,334	233,334	-200,000				
器具及び備品			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,080,335	3,442,583	-1,362,248
				次期繰越活動増減差額	2,080,335	3,442,583	-1,362,248
				(うち当期活動増減差額)	-1,362,248	219,036	-1,581,284
資産の部合計	2,915,158	3,939,022	-1,023,864	純資産の部合計	2,080,335	3,442,583	-1,362,248
				負債及び純資産の部合計	2,915,158	3,939,022	-1,023,864

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(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	3,326,044	3,782,093	-456,049	流動負債	227,166	244,322	-17,156
預貯金	748,904	955,513	-206,609	事業未払金	96,575		96,575
事業未収金	2,577,140		2,577,140	未払費用	130,591	244,322	-113,731
未収金		2,826,580	-2,826,580	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産特定預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
				負債の部合計	227,166	244,322	-17,156
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	3,098,878	3,537,771	-438,893
				次期繰越活動増減差額	3,098,878	3,537,771	-438,893
				(うち当期活動増減差額)	-438,893	9,397	-448,290
				純資産の部合計	3,098,878	3,537,771	-438,893
資産の部合計	3,326,044	3,782,093	-456,049	負債及び純資産の部合計	3,326,044	3,782,093	-456,049

通所介護事業拠点区分 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	13,152,233	14,350,266	-1,198,033	流動負債	4,228,856	4,399,782	-170,926
預貯金	988,883	776,789	212,094	事業未払金	1,524,294		1,524,294
事業未収金	12,163,350		12,163,350	未払費用	1,404,562	4,399,782	-2,995,220
未収金		13,573,477	-13,573,477	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間借入金			0	拠点区分間借入金	1,300,000		1,300,000
固定資産	213,194	365,847	-152,653	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	213,194	365,847	-152,653	負債の部合計	4,228,856	4,399,782	-170,926
車輜運搬具			0				
器具及び備品	213,194	365,847	-152,653	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	備品等購入積立金			0
			0	財政調整積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	9,136,571	10,316,331	-1,179,760
			0	次期繰越活動増減差額	9,136,571	10,316,331	-1,179,760
			0	(うち当期活動増減差額)	-1,179,760	2,927,543	-4,107,303
			0	純資産の部合計	9,136,571	10,316,331	-1,179,760
資産の部合計	13,365,427	14,716,113	-1,350,686	負債及び純資産の部合計	13,365,427	14,716,113	-1,350,686

心配ごと相談所拠点区分 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	115,082	65,081	50,001	流動負債	0	0	0
預貯金	115,082	65,081	50,001	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	115,082	65,081	50,001
				次期繰越活動増減差額	115,082	65,081	50,001
				(うち当期活動増減差額)	50,001	47,000	3,001
				純資産の部合計	115,082	65,081	50,001
資産の部合計	115,082	65,081	50,001	負債及び純資産の部合計	115,082	65,081	50,001

資金貸付事業拠点区分 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	2,636,476	2,436,556	199,920	流動負債	0	0	0
預貯金	2,636,476	2,436,556	199,920	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	2,774,731	2,975,731	-201,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,774,731	2,975,731	-201,000	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
長期貸付金	2,774,731	2,975,731	-201,000	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	5,411,207	5,412,287	-1,080
				次期繰越活動増減差額	5,411,207	5,412,287	-1,080
				(うち当期活動増減差額)	-1,080	-191	-889
				純資産の部合計	5,411,207	5,412,287	-1,080
資産の部合計	5,411,207	5,412,287	-1,080	負債及び純資産の部合計	5,411,207	5,412,287	-1,080

包括支援センター事業拠点区分 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	2,750,509	2,577,962	172,547	流動負債	2,750,509	2,577,962	172,547
預貯金	2,288,509	2,142,722	145,787	事業未払金	2,552,251		2,552,251
事業未収金	462,000		462,000	未払費用	198,258	2,577,962	-2,379,704
未収金		435,240	-435,240	未返還金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	182,420	385,177	-202,757	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	182,420	385,177	-202,757	負債の部合計	2,750,509	2,577,962	172,547
車輜運搬具			0				
器具及び備品	182,420	385,177	-202,757	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	1号基本金			0
備品等購入積立資産			0	基金			0
財政調整積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	182,417	351,267	-168,850
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				財政調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	3	33,910	-33,907
				次期繰越活動増減差額	3	33,910	-33,907
				(うち当期活動増減差額)	-33,907	-571,590	537,683
資産の部合計	2,932,929	2,963,139	-30,210	純資産の部合計	182,420	385,177	-202,757
				負債及び純資産の部合計	2,932,929	2,963,139	-30,210