

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6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	74,692,401	69,276,826	5,415,575	流動負債	46,972,314	45,159,140	1,813,174
現金預金	46,046,803	33,928,688	12,118,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	514,215	26,801	487,414
事業未収金			0	その他の未払金	28,419,964	39,272,696	-10,852,732
未収金	28,094,000	35,000,000	-6,906,000	支払手形			0
未収補助金	540,000		540,000	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年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	11,598	35,738	-24,140	未払費用	488,663	1,252,758	-764,095
前払費用			0	預り金	16,452,412	3,478,619	12,973,793
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	155,540	41,456	114,084
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	941,520	1,086,810	-145,290
拠点区分間貸付金		312,400	-312,400	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	192,711,358	179,984,174	12,727,184	固定負債	6,434,066	6,323,382	110,684
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	191,711,358	178,984,174	12,727,184	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	6,434,066	6,323,382	110,684
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	117,292	200,792	-83,500	長期預り金			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	53,406,380	51,482,522	1,923,858
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	185,160,000	172,460,000	12,700,000
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金	67,490,000	67,490,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	6,434,066	6,323,382	110,684	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金	117,670,000	104,970,000	12,700,000
老人施設建設積立資産	67,490,000	67,490,000	0	社会福祉事業安定化積立金	27,837,379	24,318,478	3,518,901
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,218,901	19,769,461	-3,550,560
社会福祉事業安定化積立資産	117,670,000	104,970,000	12,700,000	(うち当期活動増減差額)			
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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				
資産の部合計	267,403,759	249,261,000	18,142,759	純資産の部合計	213,997,379	197,778,478	16,218,901
				負債及び純資産の部合計	267,403,759	249,261,000	18,142,759

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

会津みどりホーム拠点区分 貸借対照表
令和6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	274,129,001	278,951,208	-4,822,207	流動負債	54,336,787	65,762,231	-11,425,444
現金預金	182,049,370	188,391,144	-6,341,774	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,260,098	7,951,375	-691,277
事業未収金	82,584,554	82,856,045	-271,491	その他の未払金	22,000,000	31,500,000	-9,500,000
未収金	4,356,505	4,214,533	141,972	支払手形			0
未収補助金	4,854,010	2,944,553	1,909,457	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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,147,500	2,754,000	-1,606,500
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	16,656	1,980	14,676	1年以内支払予定長期未払金	920,040	920,040	0
前払金	33,546	74,238	-40,692	未払費用	5,973,949	5,963,112	10,837
前払費用	234,360	468,715	-234,355	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	職員預り金		384	-384
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	17,035,200	16,673,320	361,880
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	933,831,772	969,962,360	-36,130,588	固定負債	109,571,010	106,533,719	3,037,291
基本財産	626,797,585	657,557,633	-30,760,048	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	243,788,355	243,788,355	0	設備資金借入金			0
建物	383,009,230	413,769,278	-30,760,048	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		1,147,500	-1,147,500
その他の固定資産	307,034,187	312,404,727	-5,370,540	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	29,553,378	22,520,988	7,032,390	拠点区分間長期借入金			0
構築物	299,855	398,967	-99,112	退職給付引当金	106,887,560	101,782,729	5,104,831
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	5	5	0	長期未払金	2,683,450	3,603,490	-920,040
器具及び備品	38,691,672	37,611,961	1,079,711	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	600,750	2,042,550	-1,441,800				
権利	354,217	354,217	0	負債の部合計	163,907,797	172,295,950	-8,388,153
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	546,750	1,858,950	-1,312,200	基本金	41,262,675	41,262,675	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	293,608,273	310,433,146	-16,824,873
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	130,100,000	145,600,000	-15,500,000
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金	130,100,000	145,600,000	-15,500,000
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	106,887,560	101,782,729	5,104,831	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	130,100,000	145,600,000	-15,500,000	社会福祉事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	579,082,028	579,321,797	-239,769
社会福祉事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,739,769	-16,361,083	621,314
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		234,360	-234,360				
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	1,044,052,976	1,076,617,618	-32,564,642
資産の部合計	1,207,960,773	1,248,913,568	-40,952,795	負債及び純資産の部合計	1,207,960,773	1,248,913,568	-40,952,795

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

短期入所生活介護事業所拠点区分 貸借対照表
令和6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	70,923,641	59,502,721	11,420,920	流動負債	37,979,566	29,056,380	8,923,186
現金預金	37,214,439	24,470,073	12,744,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,482,018	1,922,241	-440,223
事業未収金	32,211,595	31,637,091	574,504	その他の未払金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
未収金	533,813	1,632,601	-1,098,788	支払手形			0
未収補助金	491,045	1,589,945	-1,098,900	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	13,824,000	13,824,000	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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	309,420	742,608	-433,188
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	371,724		371,724	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	41,043	23,775	17,268	未払費用	9,728,928	5,467,811	4,261,117
前払費用	59,982	149,236	-89,254	預り金		9,000	-9,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,635,200	6,090,720	-455,520
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	418,862,751	422,933,844	-4,071,093	固定負債	166,513,221	181,790,704	-15,277,483
基本財産	334,654,794	350,841,803	-16,187,009	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	69,832,672	69,832,672	0	設備資金借入金	133,632,000	147,456,000	-13,824,000
建物	264,822,122	281,009,131	-16,187,009	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		309,420	-309,420
その他の固定資産	84,207,957	72,092,041	12,115,916	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	10,718,982	12,387,478	-1,668,496	拠点区分間長期借入金			0
構築物	9,620,135	12,239,691	-2,619,556	退職給付引当金	32,881,221	34,025,284	-1,144,063
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	10,662,943	8,573,248	2,089,695	長期預り金			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	204,492,787	210,847,084	-6,354,297
権利	215,254	254,328	-39,074	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,308,135	4,142,436	-834,301
投資有価証券	309,420	1,052,028	-742,608	その他の積立金	19,800,000	3,500,000	16,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金	19,800,000	3,500,000	16,300,000
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	32,881,221	34,025,284	-1,144,063	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	19,800,000	3,500,000	16,300,000	次期繰越活動増減差額	262,185,470	263,947,045	-1,761,575
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,538,425	-12,920,268	27,458,693
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	59,982		-59,982				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	489,786,392	482,436,565	7,349,827	純資産の部合計	285,293,605	271,589,481	13,704,124
				負債及び純資産の部合計	489,786,392	482,436,565	7,349,827

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南花畑デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和6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	26,774,827	23,428,104	3,346,723	流動負債	9,217,614	6,552,829	2,664,785
現金預金	15,874,931	12,018,405	3,856,526	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	539,757	715,443	-175,686
事業未収金	10,805,386	11,157,059	-351,673	その他の未払金	4,500,000	2,500,000	2,000,000
未収金		100,000	-100,000	支払手形			0
未収補助金	91,870	150,000	-58,130	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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	103,200	619,200	-516,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	2,640	2,640	0	未払費用	2,490,297	1,142,706	1,347,591
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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	1,584,360	1,575,480	8,880
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	93,349,957	95,355,916	-2,005,959	固定負債	12,833,033	12,906,360	-73,327
基本財産	77,952,390	79,220,915	-1,268,525	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,700,000	31,700,000	0	設備資金借入金			0
建物	46,252,390	47,520,915	-1,268,525	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		103,200	-103,200
その他の固定資産	15,397,567	16,135,001	-737,434	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	713,490	768,690	-55,200	退職給付引当金	12,833,033	12,803,160	29,873
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2	545,513	-545,511	長期未払金			0
器具及び備品	1,747,842	1,295,238	452,604	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	103,200	722,400	-619,200	負債の部合計	22,050,647	19,459,189	2,591,458
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	国庫補助金等特別積立金	47,168,813	48,891,381	-1,722,568
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	12,833,033	12,803,160	29,873	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	50,905,324	50,433,450	471,874
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	471,874	831,753	-359,879
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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				
資産の部合計	120,124,784	118,784,020	1,340,764	純資産の部合計	98,074,137	99,324,831	-1,250,694
				負債及び純資産の部合計	120,124,784	118,784,020	1,340,764

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいづ博愛こども園拠点区分 貸借対照表
令和6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	61,021,082	38,549,648	22,471,434	流動負債	32,104,272	10,982,798	21,121,474
現金預金	59,398,559	36,043,996	23,354,563	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,147,586	946,376	201,210
事業未収金	1,295,897	2,191,059	-895,162	その他の未払金	23,500,000	2,000,000	21,500,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	94,000	124,535	-30,535	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	160		160	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年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	82,470	181,258	-98,788	未払費用	2,304,325	2,979,707	-675,382
前払費用	149,996	8,800	141,196	預り金	28,105		28,105
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	795,256	569,915	225,341
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,329,000	4,486,800	-157,800
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	237,336,751	215,754,615	21,582,136	固定負債	38,479,169	36,263,612	2,215,557
基本財産	102,579,103	104,388,811	-1,809,708	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	84,408,485	84,408,485	0	設備資金借入金			0
建物	18,170,618	19,980,326	-1,809,708	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	134,757,648	111,365,804	23,391,844	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	24,273,313	24,173,752	99,561	拠点区分間長期借入金			0
構築物	12,051,028	13,342,499	-1,291,471	退職給付引当金	38,479,169	36,263,612	2,215,557
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,165,074	4,446,873	-1,281,799	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	139,068	139,068	0	負債の部合計	70,583,441	47,246,410	23,337,031
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	92,114,150	92,114,150	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	10,922,608	10,645,586	277,022
長期貸付金			0	その他の積立金	56,500,000	33,000,000	23,500,000
事業区分間長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	50,500,000	27,000,000	23,500,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
老人施設建設積立資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
社会福祉事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	68,237,634	71,298,117	-3,060,483
保育所施設整備積立資産	50,500,000	27,000,000	23,500,000	(うち当期活動増減差額)	20,439,517	6,084,047	14,355,470
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	149,996		149,996				
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	227,774,392	207,057,853	20,716,539
資産の部合計	298,357,833	254,304,263	44,053,570	負債及び純資産の部合計	298,357,833	254,304,263	44,053,570

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すくすく園拠点区分 貸借対照表
令和6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	69,952,181	74,852,366	-4,900,185	流動負債	37,301,261	45,591,264	-8,290,003
現金預金	59,303,430	60,781,636	-1,478,206	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,463,142	5,012,864	-549,722
事業未収金	2,860,379	4,422,687	-1,562,308	その他の未払金	28,173,119	36,231,400	-8,058,281
未収金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	支払手形			0
未収補助金	351,200	155,405	195,795	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	514		514	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年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	436,658	492,638	-55,980	未払費用			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	4,665,000	4,347,000	318,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	272,413,563	256,940,980	15,472,583	固定負債	33,365,150	36,096,342	-2,731,192
基本財産	10,613,197	11,992,443	-1,379,246	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	10,613,197	11,992,443	-1,379,246	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	261,800,366	244,948,537	16,851,829	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	3,607,386	4,783,748	-1,176,362	拠点区分間長期借入金			0
構築物	319,049	453,850	-134,801	退職給付引当金	33,365,150	36,096,342	-2,731,192
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5,728,781	5,834,597	-105,816	長期預り金			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	70,666,411	81,687,606	-11,021,195
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	70,666,140	70,666,140	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3,569,690	4,123,103	-553,413
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	218,780,000	197,780,000	21,000,000
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	208,850,000	187,850,000	21,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
退職給付引当資産	33,365,150	36,096,342	-2,731,192	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-21,316,497	-22,463,503	1,147,006
社会福祉事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,147,006	31,641,924	-9,494,918
保育所施設整備積立資産	208,850,000	187,850,000	21,000,000				
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0				
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	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				
資産の部合計	342,365,744	331,793,346	10,572,398	純資産の部合計	271,699,333	250,105,740	21,593,593
				負債及び純資産の部合計	342,365,744	331,793,346	10,572,398

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第4地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和6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		流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,837,774	2,737,604	-899,830	固定負債	0	0	0
基本財産	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,837,774	2,737,604	-899,830	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	342,311	-342,310	長期未払金			0
器具及び備品	1,837,773	2,395,293	-557,520	長期預り金			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	0	0	0
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
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,837,774	2,737,604	-899,830
社会福祉事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-899,830	-930,947	31,117
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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	1,837,774	2,737,604	-899,830
資産の部合計	1,837,774	2,737,604	-899,830	負債及び純資産の部合計	1,837,774	2,737,604	-899,830