

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	12,117,204	7,282,591	4,834,613	流動負債	2,999,638	1,618,192	1,381,446
現金預金	8,733,122	4,619,088	4,114,034	事業未払金	2,676,941	1,348,309	1,328,632
事業未収金	3,384,082	2,663,503	720,579	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	322,697	269,883	52,814
貸倒引当金			0	前受金			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
固定資産	23,752,832	24,341,803	-588,971	固定負債	316,440	0	316,440
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	316,440		316,440
投資有価証券			0	負債の部合計	3,316,078	1,618,192	1,697,886
その他の固定資産	22,752,832	23,341,803	-588,971	純資産の部			
車輛運搬具	2,608,341	3,514,265	-905,924	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	208,051	327,538	-119,487	国庫補助金等特別積立金	2,676,593	3,380,205	-703,612
有形リース資産			0	その他の積立金	19,450,000	19,450,000	0
貸付事業等貸付金	170,000	50,000	120,000	運営資金積立金	19,450,000	19,450,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給与積立金			0
退職給付引当資産	316,440		316,440	退職給付引当資産			0
運営資金積立資産	19,450,000	19,450,000	0	次期繰越活動増減差額	9,427,365	6,175,997	3,251,368
退職給与積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,251,368	-11,672,531	14,923,899
貸倒引当金			0	純資産の部合計	32,553,958	30,006,202	2,547,756
資産の部合計	35,870,036	31,624,394	4,245,642	負債及び純資産の部合計	35,870,036	31,624,394	4,245,642

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援事業所拠点拠点区分 貸借対照表
令和5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	1,977,378	2,312,111	-334,733	流動負債	1,324,287	1,659,020	-334,733
現金預金	831,908	1,233,121	-401,213	事業未払金	1,324,287	1,659,020	-334,733
事業未収金	1,145,470	1,078,990	66,480	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	前受金			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
固定資産	135,421	1	135,420	固定負債	135,420	0	135,420
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	135,420		135,420
投資有価証券			0	負債の部合計	1,459,707	1,659,020	-199,313
その他の固定資産	135,421	1	135,420	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業等貸付金			0	運営資金積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給与積立金			0
退職給付引当資産	135,420		135,420	退職給付引当資産			0
運営資金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	653,092	653,092	0
退職給与積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-1,797,000	1,797,000
貸倒引当金			0	純資産の部合計	653,092	653,092	0
資産の部合計	2,112,799	2,312,112	-199,313	負債及び純資産の部合計	2,112,799	2,312,112	-199,313