

大瀬戸厚生園拠点区分 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	221,939,021	308,741,106	-86,802,085	流動負債	24,547,031	22,347,531	2,199,500
現金預金	171,845,140	268,131,977	-96,286,837	事業未払金	15,175,376	13,282,150	1,893,226
事業未収金	49,852,370	38,966,784	10,885,586	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品		1,014,123	-1,014,123	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	241,511	483,022	-241,511	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用		145,200	-145,200	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	2,139,660	2,139,660	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	141,995	85,721	56,274
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	7,090,000	6,840,000	250,000
固定資産	276,223,929	197,348,374	78,875,555	固定負債	4,244,130	6,383,790	-2,139,660
基本財産	227,534,257	127,682,040	99,852,217	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,392,500	11,392,500	0	設備資金借入金			0
建物	216,141,757	116,289,540	99,852,217	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	リース債務	4,244,130	6,383,790	-2,139,660
その他の固定資産	48,689,672	69,666,334	-20,976,662	負債の部合計	28,791,161	28,731,321	59,840
土地			0	純資産の部			
建物	6	6	0	基本金	180,701,460	180,701,460	0
構築物	7,087,457	3,911,903	3,175,554	国庫補助金等特別積立金	35,110,699	27,821,311	7,289,388
車両運搬具	130,864	1	130,863	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	27,087,555	13,700,974	13,386,581	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定		35,530,000	-35,530,000	次期繰越活動増減差額	245,559,630	260,835,388	-15,275,758
有形リース資産	6,383,790	8,523,450	-2,139,660	(うち当期活動増減差額)	-15,275,758	-1,008,873	-14,266,885
権利			0				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	469,371,789	477,358,159	-7,986,370
資産の部合計	498,162,950	506,089,480	-7,926,530	負債及び純資産の部合計	498,162,950	506,089,480	-7,926,530

光明園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	266,511,388	267,849,840	-1,338,452	流動負債	16,811,407	16,622,648	188,759
現金預金	229,142,990	232,298,849	-3,155,859	事業未払金	8,115,134	9,372,247	-1,257,113
事業未収金	37,149,942	34,425,233	2,724,709	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品		688,846	-688,846	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	218,456	436,912	-218,456	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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	1,412,256	1,613,256	-201,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	124,017	67,145	56,872
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	7,160,000	5,570,000	1,590,000
固定資産	167,542,775	155,059,192	12,483,583	固定負債	3,106,136	4,518,392	-1,412,256
基本財産	143,679,497	135,771,384	7,908,113	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,032,500	8,032,500	0	設備資金借入金			0
建物	135,646,997	127,738,884	7,908,113	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	リース債務	3,106,136	4,518,392	-1,412,256
その他の固定資産	23,863,278	19,287,808	4,575,470	負債の部合計	19,917,543	21,141,040	-1,223,497
土地			0	純資産の部			
建物	365,751	411,951	-46,200	基本金	120,030,258	120,030,258	0
構築物	2,895,936	3,916,267	-1,020,331	国庫補助金等特別積立金	43,650,117	47,940,686	-4,290,569
車輛運搬具	392,744	55,229	337,515	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	13,447,255	6,464,713	6,982,542	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	248,456,245	231,797,048	16,659,197
有形リース資産	4,518,392	6,131,648	-1,613,256	(うち当期活動増減差額)	16,659,197	28,362,415	-11,703,218
権利	243,200	308,000	-64,800				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	414,136,620	401,767,992	12,368,628
資産の部合計	434,054,163	422,909,032	11,145,131	負債及び純資産の部合計	434,054,163	422,909,032	11,145,131

瀬戸広域デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	18,340,649	15,293,565	3,047,084	流動負債	3,276,248	3,152,943	123,305
現金預金	13,543,402	11,747,891	1,795,511	事業未払金	1,461,547	1,468,008	-6,461
事業未収金	4,791,210	3,533,600	1,257,610	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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	6,037	12,074	-6,037	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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	636,000	804,300	-168,300
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	18,701	10,635	8,066
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	1,160,000	870,000	290,000
固定資産	28,800,278	29,744,984	-944,706	固定負債	1,325,000	1,961,000	-636,000
基本財産	24,954,362	25,467,804	-513,442	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	24,954,362	25,467,804	-513,442	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	リース債務	1,325,000	1,961,000	-636,000
その他の固定資産	3,845,916	4,277,180	-431,264	負債の部合計	4,601,248	5,113,943	-512,695
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	30,790,901	30,790,901	0
構築物	32,250	45,750	-13,500	国庫補助金等特別積立金	14,174,920	15,115,058	-940,138
車両運搬具	316,153		316,153	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,536,512	1,466,129	70,383	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-2,426,142	-5,981,353	3,555,211
有形リース資産	1,961,000	2,765,300	-804,300	(うち当期活動増減差額)	3,555,211	1,428,953	2,126,258
権利			0				
修繕積立資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	42,539,679	39,924,606	2,615,073
資産の部合計	47,140,927	45,038,549	2,102,378	負債及び純資産の部合計	47,140,927	45,038,549	2,102,378

広域障害者生活支援センター光明園拠点区分 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	11,727,217	16,494,530	-4,767,313	流動負債	1,251,598	1,249,984	1,614
現金預金	10,279,387	14,972,270	-4,692,883	事業未払金	322,373	344,428	-22,055
事業未収金	1,447,830	1,522,260	-74,430	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	9,225	5,556	3,669
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	920,000	900,000	20,000
固定資産	606,978	1	606,977	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
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	606,978	1	606,977	負債の部合計	1,251,598	1,249,984	1,614
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	606,978	1	606,977	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	11,082,597	15,244,547	-4,161,950
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,161,950	-950,597	-3,211,353
権利			0				
修繕積立資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	11,082,597	15,244,547	-4,161,950
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	12,334,195	16,494,531	-4,160,336
資産の部合計	12,334,195	16,494,531	-4,160,336				

グループホームさくら拠点区分 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	23,010,119	21,211,457	1,798,662	流動負債	5,376,449	5,300,828	75,621
現金預金	12,879,969	10,346,961	2,533,008	事業未払金	3,080,946	2,940,660	140,286
事業未収金	10,079,104	10,762,404	-683,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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	51,046	102,092	-51,046	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	55,503	30,168	25,335
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	2,240,000	2,330,000	-90,000
固定資産	15,583,609	17,411,697	-1,828,088	固定負債	0	0	0
基本財産	11,796,611	13,757,596	-1,960,985	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	11,796,611	13,757,596	-1,960,985	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	リース債務			0
その他の固定資産	3,786,998	3,654,101	132,897	負債の部合計	5,376,449	5,300,828	75,621
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品	2,186,997	2,054,100	132,897	修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	31,617,279	31,722,326	-105,047
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-105,047	-1,210,782	1,105,735
権利			0				
修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	33,217,279	33,322,326	-105,047
資産の部合計	38,593,728	38,623,154	-29,426	負債及び純資産の部合計	38,593,728	38,623,154	-29,426

鹿追の里拠点区分 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	10,772,620	10,677,413	95,207	流動負債	334,384	105,893	228,491
現金預金	9,673,170	9,623,080	50,090	事業未払金	334,384	105,893	228,491
事業未収金	1,067,615	990,663	76,952	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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	31,835	63,670	-31,835	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
固定資産	19,590,026	20,990,301	-1,400,275	固定負債	0	0	0
基本財産	18,947,292	20,305,634	-1,358,342	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	18,947,292	20,305,634	-1,358,342	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	リース債務			0
その他の固定資産	642,734	684,667	-41,933	負債の部合計	334,384	105,893	228,491
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	36,336,650	36,336,650	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	2,603,972	3,071,081	-467,109
車両運搬具			0	その他の積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	42,734	84,667	-41,933	修繕積立金	600,000	600,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-9,512,360	-8,445,910	-1,066,450
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,066,450	-47,278	-1,019,172
権利			0				
修繕積立資産	600,000	600,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	30,028,262	31,561,821	-1,533,559
資産の部合計	30,362,646	31,667,714	-1,305,068	負債及び純資産の部合計	30,362,646	31,667,714	-1,305,068

本部拠点区分 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	184,374,360	180,111,043	4,263,317	流動負債	4,614,315	97,315	4,517,000
現金預金	184,374,360	180,111,043	4,263,317	事業未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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	4,587,000		4,587,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	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	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	27,315	97,315	-70,000
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
固定資産	209,683,904	211,401,613	-1,717,709	固定負債	42,494,000	40,000,000	2,494,000
基本財産	143,500,116	144,803,568	-1,303,452	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	133,909,848	133,909,848	0	設備資金借入金	42,494,000	40,000,000	2,494,000
建物	9,590,268	10,893,720	-1,303,452	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	リース債務			0
その他の固定資産	66,183,788	66,598,045	-414,257	負債の部合計	47,108,315	40,097,315	7,011,000
土地	56,875,789	56,875,789	0	純資産の部			
建物			0	基本金	160,909,848	160,909,848	0
構築物	8,891,700	9,298,008	-406,308	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	45,747	53,696	-7,949	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	186,040,101	190,505,493	-4,465,392
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,465,392	-25,211	-4,440,181
権利	370,552	370,552	0				
修繕積立資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	346,949,949	351,415,341	-4,465,392
資産の部合計	394,058,264	391,512,656	2,545,608	負債及び純資産の部合計	394,058,264	391,512,656	2,545,608

瀬戸広域老人デイサービスセンター拠点区分 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	28,483,790	24,617,603	3,866,187	流動負債	932,249	747,010	185,239
現金預金	26,945,561	23,187,577	3,757,984	事業未払金	351,039	335,219	15,820
事業未収金	1,538,229	1,430,026	108,203	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	3,210	1,791	1,419
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	578,000	410,000	168,000
固定資産	2,036,494	2,113,035	-76,541	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
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,036,494	2,113,035	-76,541	負債の部合計	932,249	747,010	185,239
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	121,550	164,450	-42,900
車両運搬具			0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	236,494	313,035	-76,541	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	27,666,485	24,019,178	3,647,307
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,647,307	-149,083	3,796,390
権利			0				
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	29,588,035	25,983,628	3,604,407
資産の部合計	30,520,284	26,730,638	3,789,646	負債及び純資産の部合計	30,520,284	26,730,638	3,789,646