

本部拠点区分 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	2,126,391	2,285,631	-159,240	流動負債	0	0	0
現金預金	2,126,391	2,285,631	-159,240	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
商品・製品			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
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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			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	17,884,412	19,862,485	-1,978,073	固定負債	0	0	0
基本財産	17,884,412	19,862,485	-1,978,073	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	4,042,285	4,042,285	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	11,842,127	13,820,200	-1,978,073	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	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
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	5,764,979	6,697,182	-932,203
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
車両購入積立資産			0	車両購入積立金			0
退職給付積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,524,493	-3,319,383	-1,205,110
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,205,110	-1,182,396	-22,714
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	20,010,803	22,148,116	-2,137,313
貸倒引当金			0				
資産の部合計	20,010,803	22,148,116	-2,137,313	負債及び純資産の部合計	20,010,803	22,148,116	-2,137,313

つどいの家拠点区分 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	50,765,671	52,385,767	-1,620,096	流動負債	3,368,147	2,302,227	1,065,920
現金預金	39,002,052	40,508,098	-1,506,046	事業未払金	534,280	506,089	28,191
事業未収金	11,507,730	11,573,990	-66,260	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	255,889	303,679	-47,790	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
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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	479,370	453,432	25,938
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	4,084		4,084
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	450,413	442,706	7,707
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	1,900,000	900,000	1,000,000
固定資産	50,628,041	46,042,332	4,585,709	固定負債	12,267,912	6,327,806	5,940,106
基本財産	11,447,244	12,473,853	-1,026,609	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	11,447,244	12,473,853	-1,026,609	リース債務	6,543,400		6,543,400
定期預金			0	退職給付引当金	5,724,512	6,327,806	-603,294
その他の固定資産	39,180,797	33,568,479	5,612,318	負債の部合計	15,636,059	8,630,033	7,006,026
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	9,909,979	4,809,914	5,100,065	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,690,213	2,074,666	-384,453	その他の積立金	21,811,992	20,311,992	1,500,000
人件費積立資産	5,474	5,474	0	人件費積立金	5,474	5,474	0
修繕積立資産	1,283,857	1,283,857	0	修繕積立金	1,283,857	1,283,857	0
施設整備積立資産	17,519,851	16,519,851	1,000,000	施設整備積立金	17,519,851	16,519,851	1,000,000
車両購入積立資産	3,002,810	2,502,810	500,000	車両購入積立金	3,002,810	2,502,810	500,000
退職給付積立資産			0	次期繰越活動増減差額	63,945,661	69,486,074	-5,540,413
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-4,040,413	3,894,922	-7,935,335
退職給付引当資産	5,724,512	6,327,806	-603,294				
長期前払費用	44,100	44,100	0	純資産の部合計	85,757,653	89,798,066	-4,040,413
貸倒引当金			0				
資産の部合計	101,393,712	98,428,099	2,965,613	負債及び純資産の部合計	101,393,712	98,428,099	2,965,613