

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	356,630,424	63,829,676	292,800,748	流動負債	24,893,304	24,346,353	546,951
現金預金	310,284,271	16,737,431	293,546,840	短期運営資金借入金			0
事業未収金	40,232,000	41,985,941	-1,753,941	事業未払金	4,266,815	3,734,155	532,660
未収金	3,011,050	2,968,674	42,376	その他の未払金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			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
仕掛品			0	未払費用	19,143,859	19,268,541	-124,682
原材料			0	預り金	1,482,630	1,343,657	138,973
立替金	2,754,377	1,877,795	876,582	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	348,726	259,835	88,891				
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	866,835,840	757,702,326	109,133,514	固定負債	0	0	0
基本財産	468,299,131	477,728,453	-9,429,322	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	239,662,200	239,662,200	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	227,636,931	237,066,253	-9,429,322	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	398,536,709	279,973,873	118,562,836	長期預り金			0
土地	295,090,000	171,690,000	123,400,000	その他の固定負債			0
建物	27,202,510	30,258,067	-3,055,557	負債の部合計	24,893,304	24,346,353	546,951
構築物	11,990,552	13,332,612	-1,342,060	純資産の部			
機械及び装置	23,984,326	25,804,716	-1,820,390	基本金	581,338,200	581,338,200	0
車輛運搬具	1,990,600	371,283	1,619,317	国庫補助金等特別積立金	137,028,776	125,285,751	11,743,025
器具及び備品	2,713,114	2,951,588	-238,474	その他の積立金	35,065,671	35,065,671	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	445,140,313	55,496,027	389,644,286
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,909,222	16,501,012	-20,410,234
権利	299,936	299,936	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	35,065,671	35,065,671	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,198,572,960	797,185,649	401,387,311
資産の部合計	1,223,466,264	821,532,002	401,934,262	負債及び純資産の部合計	1,223,466,264	821,532,002	401,934,262

施設入所支援拠点区分 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	220,173,922	223,165,347	-2,991,425	流動負債	0	0	0
現金預金	220,173,922	223,165,347	-2,991,425	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			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			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	220,173,922	223,165,347	-2,991,425
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,991,425	26,121,654	-29,113,079
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	220,173,922	223,165,347	-2,991,425
資産の部合計	220,173,922	223,165,347	-2,991,425	負債及び純資産の部合計	220,173,922	223,165,347	-2,991,425

生活介護拠点区分 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	371,100,373	320,299,703	50,800,670	流動負債	0	0	0
現金預金	371,100,373	320,299,703	50,800,670	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			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			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	371,100,373	320,299,703	50,800,670
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	50,800,670	31,735,605	19,065,065
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	371,100,373	320,299,703	50,800,670
資産の部合計	371,100,373	320,299,703	50,800,670	負債及び純資産の部合計	371,100,373	320,299,703	50,800,670

短期入所拠点区分 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	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,029	流動負債	0	0	0
現金預金	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,029	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			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			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,029
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,622,029	-2,302,711	680,682
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,029
資産の部合計	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,029	負債及び純資産の部合計	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,029

就労継続支援A型拠点区分 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	19,907,770	12,656,222	7,251,548	流動負債	0	0	0
現金預金	19,907,770	12,656,222	7,251,548	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			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			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	19,907,770	12,656,222	7,251,548
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,251,548		7,251,548
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	19,907,770	12,656,222	7,251,548
資産の部合計	19,907,770	12,656,222	7,251,548	負債及び純資産の部合計	19,907,770	12,656,222	7,251,548

就労継続支援B型拠点区分 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	116,874,947	126,445,332	-9,570,385	流動負債	0	0	0
現金預金	116,874,947	126,445,332	-9,570,385	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			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			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	116,874,947	126,445,332	-9,570,385
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,570,385	-7,458,932	-2,111,453
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	116,874,947	126,445,332	-9,570,385
資産の部合計	116,874,947	126,445,332	-9,570,385	負債及び純資産の部合計	116,874,947	126,445,332	-9,570,385

共同生活援助拠点区分 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	31,123,572	35,804,570	-4,680,998	流動負債	0	0	0
現金預金	31,123,572	35,804,570	-4,680,998	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			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			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	31,123,572	35,804,570	-4,680,998
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,680,998	-8,834,918	4,153,920
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	31,123,572	35,804,570	-4,680,998
資産の部合計	31,123,572	35,804,570	-4,680,998	負債及び純資産の部合計	31,123,572	35,804,570	-4,680,998