第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表 令和6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		
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		4,266,815	3,734,155	532,660	
未収金	3,011,050	2,968,674	42,376			, ,	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				0	
商品・製品			0				0	
仕掛品			0		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		1,402,030	1,343,037	130,973	
	2,754,577	1,077,795	070,562				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					
徵収不能引当金			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	
車輌運搬具	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	次期繰越活動增減差額	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		22,230	0					
無形リース資産			n					
社会福祉連携推進業務長期貸付金								
退職給付引当資産			0					
長期預り金積立資産			0					
	200,000	200,000	0					
	200,000	200,000	0					
長期前払費用	25 005 074	05.005.074	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				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

	 資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	220,173,922	223,165,347	-2,991,425 流動負債		0	0	A1/3	
現金預金	220,173,922	223,165,347		重営資金借入金				
事業未収金		,		未払金				
未収金				也の未払金				
貯蔵品				晶祉連携推進業務短期運営資金借入金				
給食用材料				以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				
商品・製品				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				
仕掛品								
原材料			0 預り3					
立替金				頃り金				
前払金			0 前受领					
前払費用			0 前受4					
1 年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0 仮受領	金				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0 賞与	引当金				
短期貸付金			0 その代	也の流動負債				
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	N	0	0		
基本財産	0	0	0 社会裕	届祉連携推進業務設備資金借入金 				
土地			0 社会裕	畐祉連携推進業務長期運営資金借入金				
建物				合付引当金				
定期預金				B職慰労引当金				
投資有価証券								
その他の固定資産	0	0		頁)金				
土地				めの固定負債				
建物			0 負債の部		0	0		
構築物			0	PLE		<u> </u>		
機械及び装置			0 基本金		純資産の部			
車輌運搬具				力金等特別積立金				
器具及び備品			0 その他の		000 470 000	000 465 047		
建設仮勘定				或活動增減差額 (48)(表別的計畫類	220,173,922	223,165,347	-2,991,42	
有形リース資産				当期活動増減差額)	-2,991,425	26,121,654	-29,113,07	
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					
徵収不能引当金			 0 純資産 <i>0</i>	D部合計	220,173,922	223,165,347	-2,991,42	
資産の部合計	220,173,922	223,165,347	-2,991,425 負債及び		220,173,922	223,165,347	-2,991,42	

生活介護拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

	 資産の部			負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	371,100,373	320,299,703	50,800,670 流動負債	□ =+RA↑ 0	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	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
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			0
商品・製品			0 1年以内返済予定社会福祉連携			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			C
前払金			0 前受金			
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			C
短期貸付金			0 その他の流動負債			C
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			
徵収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0 固定負債	0	0	C
基本財産	0	0	○ 社会福祉連携推進業務設備資金			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			□ 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			C
その他の固定資産	0	0	り 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
車輌運搬具			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			О			
長期前払費用			О			
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

	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		
現金預金	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,029	短期運営資金借入金				
事業未収金			0	事業未払金				
未収金			0	その他の未払金				
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				
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				
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				
仕掛品			0	未払費用				
原材料			0	 預り金				
立替金			0	職員預り金				
前払金			0	 前受金				
前払費用			0	前受収益				
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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金				
短期貸付金			0					
事業区分間貸付金			0	こっパロック///ロックログ				
			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					
徵収不能引当金			0					
固定資産	0			固定負債	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				
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				
建物			0	退職給付引当金				
定期預金			0	役員退職慰労引当金				
投資有価証券			0	長期未払金				
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金				
土地			0	その他の固定負債				
建物			0	負債の部合計	0	0		
構築物			0		純資産の部			
機械及び装置			0	基本金				
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金				
器具及び備品			0	その他の積立金				
建設仮勘定			0	次期繰越活動增減差額	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,02	
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,622,029	-2,302,711	680,68	
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					
			0					
貸倒引当金			•	社選集の切入司	0.540.400	0.000.440	4.000.00	
徵収不能引当金 	0.510.100	0.000.115		純資産の部合計	-8,548,469	-6,926,440	-1,622,02	
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	-1,622,02	

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

	 資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	19,907,770	12,656,222	7,251,548	流動負債	0	0	(
現金預金	19,907,770	12,656,222		短期運営資金借入金			(
事業未収金				事業未払金			(
未収金				その他の未払金			(
貯蔵品				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			(
給食用材料				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			(
商品・製品				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			(
仕掛品				未払費用			(
原材料			0					
立替金			0					
前払金			0					
前払費用			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				(
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				(
短期貸付金			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					
徵収不能引当金			0					
固定資産	0	0	0	固定負債	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			(
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
建物			0	退職給付引当金			(
定期預金			0	役員退職慰労引当金			(
投資有価証券			0	長期未払金			(
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			(
土地			0	その他の固定負債			(
建物			0	負債の部合計	0	0	(
構築物			0		 純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	7. 9. (1		(
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			(
 器具及び備品			0	その他の積立金			(
建設仮勘定				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				(うち当期活動増減差額)	7,251,548	,•••, _	7,251,548	
権利			0		.,,_		. ,232,340	
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					
徵収不能引当金				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	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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

	 資産の部			(単位: 負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末			
流動資産	116,874,947	126,445,332	-9,570,385 F	流動負債	0	۸۶۰۴۳۳	41/3		
現金預金	116,874,947	126,445,332		短期運営資金借入金					
事業未収金		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	事業未払金					
未収金				その他の未払金					
貯蔵品				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					
給食用材料				1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					
商品・製品				1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					
仕掛品				未払費用					
原材料			0	預り金					
立替金			0	職員預り金					
前払金			0	前受金					
前払費用			0	前受収益					
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					
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金					
短期貸付金			0	その他の流動負債					
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			
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金					
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					
建物			0	退職給付引当金					
定期預金			0	役員退職慰労引当金					
投資有価証券			0	長期未払金					
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金					
土地			0	その他の固定負債					
建物			_		0	0			
構築物			0	KIMAN TIND I		0			
機械及び装置				基本金	純資産の部				
車輌運搬具				国庫補助金等特別積立金					
器具及び備品				その他の積立金	440.074.047	100 115 000			
建設仮勘定				以即經過	116,874,947	126,445,332	-9,570,38		
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-9,570,385	-7,458,932	-2,111,45		
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						
徵収不能引当金				地資産の部合計	116,874,947	126,445,332	-9,570,38		
資産の部合計	116,874,947	126,445,332		負債及び純資産の部合計	116,874,947	126,445,332	-9,570,38		

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

	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			C
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			C
 仕掛品			0	未払費用			C
原材料			0	 預り金			(
立替金			0				(
一一一 前払金			0				
前払費用			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
			0				
短期貸付金			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		固定負債	0	0	С
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			C
建物			0	退職給付引当金			C
定期預金			0	役員退職慰労引当金			C
投資有価証券			0	長期未払金			C
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			C
建物			0	負債の部合計	0	0	C
構築物			0		純資産の部		
機械及び装置			0	基本金			C
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			C
器具及び備品			0	その他の積立金			C
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							
長期前払費用							
長期削払貸用 その他の固定資産							
			0				
貸倒引当金			0		04 400 570	05 004 570	4.000.000
徴収不能引当金	24 (22 ===	05.00.1.55		純資産の部合計	31,123,572	35,804,570	
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