

法人単位貸借対照表

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	419,738,813	401,627,342	18,111,471	流動負債	116,176,917	125,643,257	-9,466,340
現金預金	235,229,911	221,820,388	13,409,523	事業未払金	47,305,603	58,635,989	-11,330,386
事業未収金	173,250,964	168,726,877	4,524,087	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,187,008	8,700,123	-1,513,115	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	1,848,718	653,742	1,194,976	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
前払金	1,514,000	1,078,000	436,000	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
前払費用	618,212	648,212	-30,000	預り金	24,519	23,832	687
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5,878,795	5,110,636	768,159
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	28,936,000	27,840,800	1,095,200
仮払金	90,000		90,000				
貸倒引当金			0				
固定資産	2,103,515,399	2,064,383,662	39,131,737	固定負債	434,559,070	461,274,120	-26,715,050
基本財産	1,409,636,993	1,476,472,822	-66,835,829	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	213,948,903	213,948,903	0	設備資金借入金	364,547,000	398,579,000	-34,032,000
建物	1,195,688,090	1,262,523,919	-66,835,829	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	693,878,406	587,910,840	105,967,566	退職給付引当金	70,012,070	62,695,120	7,316,950
土地			0	負債の部合計	550,735,987	586,917,377	-36,181,390
建物	13,899,358	16,923,610	-3,024,252				
構築物	34,851,032	37,167,506	-2,316,474	純資産の部			
機械及び装置	1,935,157	2,275,500	-340,343	基本金	278,396,767	278,396,767	0
車輛運搬具	11,501,990	11,902,589	-400,599	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
器具及び備品	24,798,718	20,915,970	3,882,748	国庫補助金等特別積立金	224,423,724	237,489,014	-13,065,290
建設仮勘定	1,451,500		1,451,500	その他の積立金	523,000,000	423,000,000	100,000,000
権利	11,634,226	11,980,348	-346,122	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	351,472	292,102	59,370	新規事業積立金	520,000,000	420,000,000	100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	946,697,734	940,207,846	6,489,888
退職給付引当資産	70,012,070	62,695,120	7,316,950	(うち当期活動増減差額)	106,489,888	129,083,901	-22,594,013
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	520,000,000	420,000,000	100,000,000	純資産の部合計	1,972,518,225	1,879,093,627	93,424,598
長期前払費用	434,143	749,355	-315,212				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	負債及び純資産の部合計	2,523,254,212	2,466,011,004	57,243,208
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,523,254,212	2,466,011,004	57,243,208				

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	411,404,287	17,817,640	0	429,221,927	9,483,114	419,738,813
現金預金	229,504,629	5,725,282	0	235,229,911		235,229,911
事業未収金	161,188,606	12,062,358	0	173,250,964		173,250,964
未収金	9,483,114	0	0	9,483,114	9,483,114	0
未収補助金	7,187,008	0	0	7,187,008		7,187,008
立替金	1,848,718	0	0	1,848,718		1,848,718
前払金	1,514,000	0	0	1,514,000		1,514,000
前払費用	588,212	30,000	0	618,212		618,212
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	90,000	0	0	90,000		90,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,097,040,033	6,475,366	0	2,103,515,399	0	2,103,515,399
基本財産	1,409,636,993	0	0	1,409,636,993	0	1,409,636,993
土地	213,948,903	0	0	213,948,903		213,948,903
建物	1,195,688,090	0	0	1,195,688,090		1,195,688,090
その他の固定資産	687,403,040	6,475,366	0	693,878,406	0	693,878,406
土地	0	0	0	0		0
建物	13,899,358	0	0	13,899,358		13,899,358
構築物	34,851,032	0	0	34,851,032		34,851,032
機械及び装置	1,935,157	0	0	1,935,157		1,935,157
車輛運搬具	11,501,990	0	0	11,501,990		11,501,990
器具及び備品	24,658,332	140,386	0	24,798,718		24,798,718
建設仮勘定	1,451,500	0	0	1,451,500		1,451,500
権利	11,634,226	0	0	11,634,226		11,634,226
ソフトウェア	351,472	0	0	351,472		351,472
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	63,677,090	6,334,980	0	70,012,070		70,012,070
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	520,000,000	0	0	520,000,000		520,000,000
長期前払費用	434,143	0	0	434,143		434,143
その他の固定資産	8,740	0	0	8,740		8,740
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,508,444,320	24,293,006	0	2,532,737,326	9,483,114	2,523,254,212
負債の部						
流動負債	105,393,191	20,266,840	0	125,660,031	9,483,114	116,176,917
事業未払金	39,344,490	7,961,113	0	47,305,603		47,305,603
その他の未払金	0	9,483,114	0	9,483,114	9,483,114	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
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	0	0	0		0
預り金	24,519	0	0	24,519		24,519
職員預り金	5,505,382	373,413	0	5,878,795		5,878,795
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	26,486,800	2,449,200	0	28,936,000		28,936,000
固定負債	428,224,090	6,334,980	0	434,559,070	0	434,559,070
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	364,547,000	0	0	364,547,000		364,547,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	63,677,090	6,334,980	0	70,012,070		70,012,070
負債の部合計	533,617,281	26,601,820	0	560,219,101	9,483,114	550,735,987
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	224,423,724	0	0	224,423,724		224,423,724
その他の積立金	523,000,000	0	0	523,000,000	0	523,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	520,000,000	0	0	520,000,000		520,000,000
次期繰越活動増減差額	949,006,548	-2,308,814	0	946,697,734		946,697,734
（うち当期活動増減差額）	106,482,076	7,812	0	106,489,888		106,489,888
純資産の部合計	1,974,827,039	-2,308,814	0	1,972,518,225	0	1,972,518,225
負債及び純資産の部合計	2,508,444,320	24,293,006	0	2,532,737,326	9,483,114	2,523,254,212

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	吉沢学園	牛久	東国分寺台	浅井小向	支援事業	ジョイポート三和	菊間	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	349,739,882	34,429,785	8,067,942	5,619,564	2,698,165	45,043,257	5,832,847	451,431,442	40,027,155
現金預金	186,079,151	18,456,193	2,151,624	3,330,906	2,698,165	14,995,680	1,792,910	229,504,629	
事業未収金	106,119,635	14,502,481	5,763,318	2,288,658		28,594,577	3,919,937	161,188,606	
未収金	49,510,269							49,510,269	40,027,155
未収補助金	4,775,008	959,000				1,453,000		7,187,008	
立替金	1,804,607	44,111						1,848,718	
前払金	1,046,000	468,000						1,514,000	
前払費用	315,212		153,000				120,000	588,212	
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	
事業区分期貸付金								0	
拠点区分期貸付金								0	
仮払金	90,000							90,000	
貸倒引当金								0	
固定資産	1,861,357,734	96,695,427	26,158,368	16,781,738	1,953,451	92,328,702	1,764,613	2,097,040,033	0
基本財産	1,220,829,878	83,006,639	24,433,054	15,682,095	0	65,685,327	0	1,409,636,993	0
土地	99,322,282	30,000,000	22,000,000	11,870,894		50,755,727		213,948,903	
建物	1,121,507,596	53,006,639	2,433,054	3,811,201		14,929,600		1,195,688,090	
その他の固定資産	640,527,856	13,688,788	1,725,314	1,099,643	1,953,451	26,643,375	1,764,613	687,403,040	0
土地								0	
建物	11,848,893	2,050,465						13,899,358	
構築物	29,706,822	641,862				3,635,042	867,306	34,851,032	
機械及び装置	1,850,081	85,076						1,935,157	
車輜運搬具	7,664,303	1,768,124	3	1		2,069,557	2	11,501,990	
器具及び備品	14,734,219	678,116	524,561	454,892	1	7,919,838	346,705	24,658,332	
建設仮勘定		1,451,500						1,451,500	
権利	10,157,926	1,449,000	27,300					11,634,226	
ソフトウェア	314,384						37,088	351,472	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			1,173,450	644,750	1,953,450	12,981,850	550,600	63,677,090	
退職給付引当資産	40,808,345	5,564,645						3,000,000	
人件費積立資産	3,000,000							520,000,000	
新規事業積立資産	520,000,000							434,143	
長期前払費用	434,143							8,740	
その他の固定資産	8,740							0	
貸倒引当金								0	
資産の部合計	2,211,097,616	131,125,212	34,226,310	22,401,302	4,651,616	137,371,959	7,597,460	2,548,471,475	40,027,155
負債の部									
流動負債	80,660,575	7,149,118	2,728,626	4,370,018	4,049,465	42,873,893	3,588,651	145,420,346	40,027,155
事業未払金	24,759,332	3,455,015	1,861,563	770,472	892,323	6,225,441	1,380,344	39,344,490	
その他の未払金		875,490		3,000,000	1,550,265	33,101,400	1,500,000	40,027,155	40,027,155
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								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								34,032,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							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	
預り金	23,719					800		24,519	
職員預り金	2,869,124	642,513	408,763	185,746	255,577	951,952	191,707	5,505,382	
事業区分期借入金								0	
拠点区分期借入金								0	
賞与引当金	18,976,400	2,176,100	458,300	413,800	1,351,300	2,594,300	516,600	26,486,800	
固定負債	405,355,345	5,564,645	1,173,450	644,750	1,953,450	12,981,850	550,600	428,224,090	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
設備資金借入金	364,547,000							364,547,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
退職給付引当金	40,808,345	5,564,645	1,173,450	644,750	1,953,450	12,981,850	550,600	63,677,090	
負債の部合計	486,015,920	12,713,763	3,902,076	5,014,768	6,002,915	55,855,743	4,139,251	573,644,436	40,027,155
純資産の部									
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0
第一号基本金	278,396,767							278,396,767	
国庫補助金等特別積立金	211,414,357	9,508,044	149,404	285,087		2,840,190	226,642	224,423,724	
その他の積立金	523,000,000	0	0	0	0	0	0	523,000,000	0
人件費積立金	3,000,000							3,000,000	
新規事業積立金	520,000,000							520,000,000	
次期繰越活動増減差額	712,270,572	108,903,405	30,174,830	17,101,447	-1,351,299	78,676,026	3,231,567	949,006,548	
(うち当期活動増減差額)	92,991,845	427,927	4,160,478	188,452	504,300	7,751,420	457,654	106,482,076	
純資産の部合計	1,725,081,696	118,411,449	30,324,234	17,386,534	-1,351,299	81,516,216	3,458,209	1,974,827,039	0
負債及び純資産の部合計	2,211,097,616	131,125,212	34,226,310	22,401,302	4,651,616	137,371,959	7,597,460	2,548,471,475	40,027,155

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	411,404,287
現金預金	229,504,629
事業未収金	161,188,606
未収金	9,483,114
未収補助金	7,187,008
立替金	1,848,718
前払金	1,514,000
前払費用	588,212
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
事業区分期貸付金	0
拠点区分期貸付金	0
仮払金	90,000
貸倒引当金	0
固定資産	2,097,040,033
基本財産	1,409,636,993
土地	213,948,903
建物	1,195,688,090
その他の固定資産	687,403,040
土地	0
建物	13,899,358
構築物	34,851,032
機械及び装置	1,935,157
車輜運具	11,501,990
器具及び備品	24,658,332
建設仮勘定	1,451,500
権利	11,634,226
ソフトウェア	351,472
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
退職給付引当資産	63,677,090
人件費積立資産	3,000,000
新規事業積立資産	520,000,000
長期前払費用	434,143
その他の固定資産	8,740
貸倒引当金	0
資産の部合計	2,508,444,320
負債の部	
流動負債	105,393,191
事業未払金	39,344,490
その他の未払金	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000
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
預り金	24,519
職員預り金	5,505,382
事業区分期借入金	0
拠点区分期借入金	0
賞与引当金	26,486,800
固定負債	428,224,090
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	364,547,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
退職給付引当金	63,677,090
負債の部合計	533,617,281
純資産の部	
基本金	278,396,767
第一号基本金	278,396,767
国庫補助金等特別積立金	224,423,724
その他の積立金	523,000,000
人件費積立金	3,000,000
新規事業積立金	520,000,000
次期繰越活動増減差額	949,006,548
(うち当期活動増減差額)	106,482,076
純資産の部合計	1,974,827,039
負債及び純資産の部合計	2,508,444,320

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	701,009	17,116,631	17,817,640	0	17,817,640
現金預金	701,009	5,024,273	5,725,282		5,725,282
事業未収金		12,062,358	12,062,358		12,062,358
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		30,000	30,000		30,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	1,703,880	4,771,486	6,475,366	0	6,475,366
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	1,703,880	4,771,486	6,475,366	0	6,475,366
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		140,386	140,386		140,386
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,703,880	4,631,100	6,334,980		6,334,980
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	2,404,889	21,888,117	24,293,006	0	24,293,006
負債の部					
流動負債	1,335,809	18,931,031	20,266,840	0	20,266,840
事業未払金	195,434	7,765,679	7,961,113		7,961,113
その他の未払金	471,686	9,011,428	9,483,114		9,483,114
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		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		0
預り金			0		0
職員預り金	33,889	339,524	373,413		373,413
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	634,800	1,814,400	2,449,200		2,449,200
固定負債	1,703,880	4,631,100	6,334,980	0	6,334,980
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,703,880	4,631,100	6,334,980		6,334,980
負債の部合計	3,039,689	23,562,131	26,601,820	0	26,601,820
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-634,800	-1,674,014	-2,308,814		-2,308,814
(うち当期活動増減差額)	-8,800	16,612	7,812		7,812

純資産の部合計	-634,800	-1,674,014	-2,308,814	0	-2,308,814
負債及び純資産の部合計	2,404,889	21,888,117	24,293,006	0	24,293,006

吉沢学園拠点区分 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	349,739,882	351,428,960	-1,689,078	流動負債	80,660,575	94,935,560	-14,274,985
現金預金	186,079,151	140,084,716	45,994,435	事業未払金	24,759,332	27,783,807	-3,024,475
事業未収金	106,119,635	107,759,307	-1,639,672	その他の未払金		12,280,435	-12,280,435
未収金	49,510,269	92,374,971	-42,864,702	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,775,008	8,700,123	-3,925,115	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	1,804,607	609,631	1,194,976	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
前払金	1,046,000	585,000	461,000	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
前払費用	315,212	315,212	0	預り金	23,719	23,832	-113
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,869,124	2,468,486	400,638
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金		1,000,000	-1,000,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	18,976,400	18,347,000	629,400
仮払金	90,000		90,000				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,861,357,734	1,821,854,956	39,502,778	固定負債	405,355,345	433,927,570	-28,572,225
基本財産	1,220,829,878	1,280,050,459	-59,220,581	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,322,282	99,322,282	0	設備資金借入金	364,547,000	398,579,000	-34,032,000
建物	1,121,507,596	1,180,728,177	-59,220,581	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	640,527,856	541,804,497	98,723,359	退職給付引当金	40,808,345	35,348,570	5,459,775
土地			0	負債の部合計	486,015,920	528,863,130	-42,847,210
建物	11,848,893	13,566,201	-1,717,308				
構築物	29,706,822	35,428,098	-5,721,276	純資産の部			
機械及び装置	1,850,081	2,171,834	-321,753	基本金	278,396,767	278,396,767	0
車輛運搬具	7,664,303	6,224,673	1,439,630	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
器具及び備品	14,734,219	14,574,143	160,076	国庫補助金等特別積立金	211,414,357	223,745,292	-12,330,935
建設仮勘定			0	その他の積立金	523,000,000	423,000,000	100,000,000
権利	10,157,926	10,504,048	-346,122	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	314,384	228,835	85,549	新規事業積立金	520,000,000	420,000,000	100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	712,270,572	719,278,727	-7,008,155
退職給付引当資産	40,808,345	35,348,570	5,459,775	(うち当期活動増減差額)	92,991,845	128,072,551	-35,080,706
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	520,000,000	420,000,000	100,000,000				
長期前払費用	434,143	749,355	-315,212				
その他の固定資産	8,740	8,740	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,725,081,696	1,644,420,786	80,660,910
資産の部合計	2,211,097,616	2,173,283,916	37,813,700	負債及び純資産の部合計	2,211,097,616	2,173,283,916	37,813,700

牛久拠点区分 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	34,429,785	66,194,792	-31,765,007	流動負債	7,149,118	43,380,703	-36,231,585
現金預金	18,456,193	43,049,907	-24,593,714	事業未払金	3,455,015	6,083,274	-2,628,259
事業未収金	14,502,481	18,845,359	-4,342,878	その他の未払金	875,490	34,556,985	-33,681,495
未収金		3,732,415	-3,732,415	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	959,000		959,000	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	44,111	44,111	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	468,000	493,000	-25,000	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
前払費用		30,000	-30,000	預り金			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	職員預り金	642,513	715,444	-72,931
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,176,100	2,025,000	151,100
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	96,695,427	103,929,644	-7,234,217	固定負債	5,564,645	6,569,895	-1,005,250
基本財産	83,006,639	88,574,128	-5,567,489	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	53,006,639	58,574,128	-5,567,489	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	13,688,788	15,355,516	-1,666,728	退職給付引当金	5,564,645	6,569,895	-1,005,250
土地			0	負債の部合計	12,713,763	49,950,598	-37,236,835
建物	2,050,465	3,357,409	-1,306,944				
構築物	641,862	751,708	-109,846	純資産の部			
機械及び装置	85,076	103,666	-18,590	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,768,124	2,275,035	-506,911	第一号基本金			0
器具及び備品	678,116	848,803	-170,687	国庫補助金等特別積立金	9,508,044	11,698,360	-2,190,316
建設仮勘定	1,451,500		1,451,500	その他の積立金	0	0	0
権利	1,449,000	1,449,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	108,903,405	108,475,478	427,927
退職給付引当資産	5,564,645	6,569,895	-1,005,250	(うち当期活動増減差額)	427,927	-1,618,861	2,046,788
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	118,411,449	120,173,838	-1,762,389
資産の部合計	131,125,212	170,124,436	-38,999,224	負債及び純資産の部合計	131,125,212	170,124,436	-38,999,224

東国分寺台拠点区分 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	8,067,942	15,245,103	-7,177,161	流動負債	2,728,626	14,564,226	-11,835,600
現金預金	2,151,624	10,345,327	-8,193,703	事業未払金	1,861,563	2,126,769	-265,206
事業未収金	5,763,318	4,746,776	1,016,542	その他の未払金		11,745,895	-11,745,895
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
前払費用	153,000	153,000	0	預り金			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	職員預り金	408,763	196,562	212,201
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	458,300	495,000	-36,700
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	26,158,368	26,393,691	-235,323	固定負債	1,173,450	870,400	303,050
基本財産	24,433,054	24,798,012	-364,958	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	2,433,054	2,798,012	-364,958	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,725,314	1,595,679	129,635	退職給付引当金	1,173,450	870,400	303,050
土地			0	負債の部合計	3,902,076	15,434,626	-11,532,550
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	第一号基本金			0
器具及び備品	524,561	697,976	-173,415	国庫補助金等特別積立金	149,404	189,816	-40,412
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利	27,300	27,300	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,174,830	26,014,352	4,160,478
退職給付引当資産	1,173,450	870,400	303,050	(うち当期活動増減差額)	4,160,478	-883,735	5,044,213
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	30,324,234	26,204,168	4,120,066
資産の部合計	34,226,310	41,638,794	-7,412,484	負債及び純資産の部合計	34,226,310	41,638,794	-7,412,484

浅井小向拠点区分 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	5,619,564	5,468,189	151,375	流動負債	4,370,018	4,984,603	-614,585
現金預金	3,330,906	289,811	3,041,095	事業未払金	770,472	1,048,563	-278,091
事業未収金	2,288,658	2,242,025	46,633	その他の未払金	3,000,000	3,377,489	-377,489
未収金		2,936,353	-2,936,353	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	185,746	151,551	34,195
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	413,800	407,000	6,800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	16,781,738	17,317,067	-535,329	固定負債	644,750	524,750	120,000
基本財産	15,682,095	16,322,725	-640,630	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	設備資金借入金			0
建物	3,811,201	4,451,831	-640,630	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,099,643	994,342	105,301	退職給付引当金	644,750	524,750	120,000
			0	負債の部合計	5,014,768	5,509,353	-494,585
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第一号基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	285,087	362,908	-77,821
器具及び備品	454,892	469,591	-14,699	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	新規事業積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	17,101,447	16,912,995	188,452
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)	188,452	-816,946	1,005,398
退職給付引当資産	644,750	524,750	120,000				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	17,386,534	17,275,903	110,631
資産の部合計	22,401,302	22,785,256	-383,954	負債及び純資産の部合計	22,401,302	22,785,256	-383,954

支援事業拠点区分 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	2,698,165	4,303,689	-1,605,524	流動負債	4,049,465	6,159,289	-2,109,824
現金預金	2,698,165	4,303,689	-1,605,524	事業未払金	892,323	1,121,064	-228,741
事業未収金			0	その他の未払金	1,550,265	3,099,727	-1,549,462
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	255,577	95,498	160,079
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,351,300	1,843,000	-491,700
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,953,451	1,828,376	125,075	固定負債	1,953,450	1,828,375	125,075
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
その他の固定資産	1,953,451	1,828,376	125,075	退職給付引当金	1,953,450	1,828,375	125,075
土地			0	負債の部合計	6,002,915	7,987,664	-1,984,749
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,351,299	-1,855,599	504,300
退職給付引当資産	1,953,450	1,828,375	125,075	(うち当期活動増減差額)	504,300	-1,264,001	1,768,301
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-1,351,299	-1,855,599	504,300
資産の部合計	4,651,616	6,132,065	-1,480,449	負債及び純資産の部合計	4,651,616	6,132,065	-1,480,449

ジョイサポート三和拠点区分 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	45,043,257	40,064,776	4,978,481	流動負債	42,873,893	41,844,776	1,029,117
現金預金	14,995,680	15,010,158	-14,478	事業未払金	6,225,441	6,803,235	-577,794
事業未収金	28,594,577	19,500,413	9,094,164	その他の未払金	33,101,400	32,353,936	747,464
未収金		5,554,205	-5,554,205	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,453,000		1,453,000	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		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	0		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
前払費用	0		0	預り金	800		800
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	職員預り金	951,952	907,605	44,347
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0		0	賞与引当金	2,594,300	1,780,000	814,300
仮払金	0		0				
貸倒引当金	0		0				
固定資産	92,328,702	85,399,293	6,929,409	固定負債	12,981,850	11,492,150	1,489,700
基本財産	65,685,327	66,727,498	-1,042,171	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,755,727	50,755,727	0	設備資金借入金			0
建物	14,929,600	15,971,771	-1,042,171	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	26,643,375	18,671,795	7,971,580	退職給付引当金	12,981,850	11,492,150	1,489,700
土地			0	負債の部合計	55,855,743	53,336,926	2,518,817
建物			0				
構築物	3,635,042		3,635,042	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,069,557	3,402,875	-1,333,318	第一号基本金			0
器具及び備品	7,919,838	3,713,503	4,206,335	国庫補助金等特別積立金	2,840,190	1,202,537	1,637,653
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	37,088	63,267	-26,179	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	78,676,026	70,924,606	7,751,420
退職給付引当資産	12,981,850	11,492,150	1,489,700	(うち当期活動増減差額)	7,751,420	3,190,317	4,561,103
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	81,516,216	72,127,143	9,389,073
資産の部合計	137,371,959	125,464,069	11,907,890	負債及び純資産の部合計	137,371,959	125,464,069	11,907,890

菊間拠点区分 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	5,832,847	7,579,343	-1,746,496	流動負債	3,588,651	5,931,610	-2,342,959
現金預金	1,792,910	3,959,305	-2,166,395	事業未払金	1,380,344	1,228,928	151,416
事業未収金	3,919,937	3,500,038	419,899	その他の未払金	1,500,000	4,082,721	-2,582,721
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
前払費用	120,000	120,000	0	預り金			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	職員預り金	191,707	176,161	15,546
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	516,600	443,800	72,800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,764,613	1,767,031	-2,418	固定負債	550,600	350,750	199,850
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
その他の固定資産	1,764,613	1,767,031	-2,418	退職給付引当金	550,600	350,750	199,850
土地			0	負債の部合計	4,139,251	6,282,360	-2,143,109
建物			0				
構築物	867,306	987,700	-120,394	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	第一号基本金			0
器具及び備品	346,705	428,579	-81,874	国庫補助金等特別積立金	226,642	290,101	-63,459
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,231,567	2,773,913	457,654
退職給付引当資産	550,600	350,750	199,850	(うち当期活動増減差額)	457,654	1,617,397	-1,159,743
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,458,209	3,064,014	394,195
資産の部合計	7,597,460	9,346,374	-1,748,914	負債及び純資産の部合計	7,597,460	9,346,374	-1,748,914

グループホーム等支援事業拠点区分 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	701,009	1,204,686	-503,677	流動負債	1,335,809	1,830,686	-494,877
現金預金	701,009	1,147,224	-446,215	事業未払金	195,434	173,119	22,315
事業未収金			0	その他の未払金	471,686		471,686
未収金		57,462	-57,462	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	33,889	31,567	2,322
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分借入金		1,000,000	-1,000,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	634,800	626,000	8,800
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,703,880	1,615,380	88,500	固定負債	1,703,880	1,615,380	88,500
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
その他の固定資産	1,703,880	1,615,380	88,500	退職給付引当金	1,703,880	1,615,380	88,500
土地			0	負債の部合計	3,039,689	3,446,066	-406,377
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-634,800	-626,000	-8,800
退職給付引当資産	1,703,880	1,615,380	88,500	(うち当期活動増減差額)	-8,800	-169,000	160,200
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-634,800	-626,000	-8,800
資産の部合計	2,404,889	2,820,066	-415,177	負債及び純資産の部合計	2,404,889	2,820,066	-415,177

生活困窮者事業拠点区分 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	17,116,631	15,793,210	1,323,421	流動負債	18,931,031	17,667,210	1,263,821
現金預金	5,024,273	3,630,251	1,394,022	事業未払金	7,765,679	12,267,230	-4,501,551
事業未収金	12,062,358	12,132,959	-70,601	その他の未払金	9,011,428	3,158,218	5,853,210
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
前払費用	30,000	30,000	0	預り金			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	職員預り金	339,524	367,762	-28,238
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,814,400	1,874,000	-59,600
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	4,771,486	4,278,224	493,262	固定負債	4,631,100	4,094,850	536,250
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
その他の固定資産	4,771,486	4,278,224	493,262	退職給付引当金	4,631,100	4,094,850	536,250
土地			0	負債の部合計	23,562,131	21,762,060	1,800,071
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品	140,386	183,374	-42,988	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	新規事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,674,014	-1,690,626	16,612
退職給付引当資産	4,631,100	4,094,850	536,250	(うち当期活動増減差額)	16,612	956,179	-939,567
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-1,674,014	-1,690,626	16,612
資産の部合計	21,888,117	20,071,434	1,816,683	負債及び純資産の部合計	21,888,117	20,071,434	1,816,683