

法人本部拠点区分 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	増減
流動資産	89,219,992	248,677,997	-159,458,005	流動負債	55,086,425	248,677,997	-193,591,572
現金預金	81,479,850	189,032,356	-107,552,506	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	547,198	234,885,675	-234,338,477
事業未収金			0	その他の未払金	38,114,500	6,707,306	31,407,194
未収金	7,014,822	59,575,608	-52,560,786	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	545,367	51,560	493,807	預り金	8,289,810	2,769,111	5,520,699
前払金			0	職員預り金	8,120,403	4,315,905	3,804,498
前払費用	18,473	18,473	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	14,514		14,514
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	161,480		161,480	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,200,836	405,967,717	-395,766,881	固定負債	939,300	150,745,800	-149,806,500
基本財産	7,471,750	403,236,750	-395,765,000	設備資金借入金		150,000,000	-150,000,000
土地	7,471,750	55,471,750	-48,000,000	長期運営資金借入金			0
建物		347,765,000	-347,765,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,729,086	2,730,967	-1,881	退職給付引当金	939,300	745,800	193,500
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	56,025,725	399,423,797	-343,398,072
車輜運搬具			0				
器具及び備品	1,054,309	986,225	68,084	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,249,377	98,249,377	-30,000,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	189,846	382,526	-192,680
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	734,976	979,968	-244,992	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	939,300	745,800	193,500	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-25,044,120	156,590,014	-181,634,134
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-181,634,134	-54,823,326	-126,810,808
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	500	500	0				
長期前払費用		18,473	-18,473				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	43,395,103	255,221,917	-211,826,814
資産の部合計	99,420,828	654,645,714	-555,224,886	負債及び純資産の部合計	99,420,828	654,645,714	-555,224,886

北の沢デイセンター拠点区分
 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	72,331,425	62,933,724	9,397,701	流動負債	28,461,841	34,671,747	-6,209,906
現金預金	28,174,897	18,905,552	9,269,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,024,089	2,189,993	834,096
事業未収金	18,651,711	18,516,407	135,304	その他の未払金	25,373,002	32,479,334	-7,106,332
未収金	25,336,928	25,336,928	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	64,750	2,420	62,330
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	167,889	167,889	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金		6,948	-6,948	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	77,885,617	83,320,124	-5,434,507	固定負債	8,912,535	9,181,558	-269,023
基本財産	63,852,407	67,900,812	-4,048,405	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	63,852,407	67,900,812	-4,048,405	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,033,210	15,419,312	-1,386,102	退職給付引当金	8,912,535	9,181,558	-269,023
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2,428,656	2,818,987	-390,331	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	37,374,376	43,853,305	-6,478,929
車輜運搬具	1,074,270	1,338,130	-263,860	純資産の部			
器具及び備品	1,372,757	1,586,092	-213,335	基本金	109,394,971	109,394,971	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			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	244,992	326,656	-81,664	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	8,912,535	9,181,558	-269,023	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,447,695	-6,994,428	10,442,123
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,442,123	11,178,442	-736,319
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		167,889	-167,889				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	112,842,666	102,400,543	10,442,123
資産の部合計	150,217,042	146,253,848	3,963,194	負債及び純資産の部合計	150,217,042	146,253,848	3,963,194

第 2 この実察拠点区分 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	99,917,824	105,254,098	-5,336,274	流動負債	8,633,976	24,873,565	-16,239,589
現金預金	16,158,614	21,809,739	-5,651,125	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,113,165	6,056,583	56,582
事業未収金	32,289,540	32,726,469	-436,929	その他の未払金	2,520,811	18,816,982	-16,296,171
未収金	50,813,266	50,059,506	753,760	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	228,800	228,800	0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	427,604	427,604	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金		1,980	-1,980	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	152,835,769	158,730,046	-5,894,277	固定負債	16,514,665	11,098,866	5,415,799
基本財産	125,422,423	135,863,908	-10,441,485	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	125,422,423	135,863,908	-10,441,485	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,413,346	22,866,138	4,547,208	退職給付引当金	16,514,665	11,098,866	5,415,799
土地			0	長期未払金			0
建物	6,294,349	6,988,220	-693,871	長期預り金			0
構築物	522,567	586,906	-64,339	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,148,641	35,972,431	-10,823,790
車輜運搬具	882,197	1	882,196	純資産の部			
器具及び備品	2,118,398	2,272,421	-154,023	基本金	285,406,554	285,406,554	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2,865,903	3,143,015	-277,112
有形リース資産			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	1,071,840	1,492,120	-420,280	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	16,514,665	11,098,866	5,415,799	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-60,667,505	-60,537,856	-129,649
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-129,649	74,273,220	-74,402,869
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,330	427,604	-418,274	純資産の部合計	227,604,952	228,011,713	-406,761
その他の固定資産			0				
資産の部合計	252,753,593	263,984,144	-11,230,551	負債及び純資産の部合計	252,753,593	263,984,144	-11,230,551

もいわサポートセンター拠点区分 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	25,002,183	27,613,866	-2,611,683	流動負債	3,797,311	11,446,164	-7,648,853
現金預金	11,443,479	8,317,478	3,126,001	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,536,806	2,110,187	426,619
事業未収金	12,846,339	11,838,265	1,008,074	その他の未払金	1,260,505	9,335,917	-8,075,412
未収金		6,699,596	-6,699,596	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	254,123	209,413	44,710	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	249,602	340,474	-90,872	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	208,640	208,640	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		60	-60
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	206,342,354	212,061,656	-5,719,302	固定負債	8,771,850	7,786,600	985,250
基本財産	195,144,595	200,168,106	-5,023,511	設備資金借入金			0
土地	40,496,100	40,496,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	154,648,495	159,672,006	-5,023,511	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,197,759	11,893,550	-695,791	退職給付引当金	8,771,850	7,786,600	985,250
土地			0	長期未払金			0
建物	554,390	678,664	-124,274	長期預り金			0
構築物	582,274	1,150,034	-567,760	その他の固定負債			0
機械及び装置	30,895	52,522	-21,627	負債の部合計	12,569,161	19,232,764	-6,663,603
車輜運搬具	29,475	220,011	-190,536	純資産の部			
器具及び備品	589,515	1,004,599	-415,084	基本金	275,263,844	275,263,844	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			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	459,360	612,480	-153,120	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	8,771,850	7,786,600	985,250	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-56,488,468	-54,821,086	-1,667,382
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,667,382	-12,223,883	10,556,501
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用		208,640	-208,640				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	218,775,376	220,442,758	-1,667,382
資産の部合計	231,344,537	239,675,522	-8,330,985	負債及び純資産の部合計	231,344,537	239,675,522	-8,330,985

ほっと相談センター拠点区分 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	26,690,280	20,124,951	6,565,329	流動負債	2,663,223	940,967	1,722,256
現金預金	14,775,052	10,970,523	3,804,529	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,133,437	162,551	1,970,886
事業未収金	9,654,050	6,895,750	2,758,300	その他の未払金	529,786	778,416	-248,630
未収金	2,261,178	2,258,678	2,500	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,616,988	5,056,565	3,560,423	固定負債	7,463,700	3,552,600	3,911,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,616,988	5,056,565	3,560,423	退職給付引当金	7,463,700	3,552,600	3,911,100
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,126,923	4,493,567	5,633,356
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	458,295	727,308	-269,013	基本金	9,583,737	9,583,737	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			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	244,992	326,656	-81,664	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	7,463,700	3,552,600	3,911,100	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,596,608	11,104,212	4,492,396
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,492,396	11,104,212	-6,611,816
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	25,180,345	20,687,949	4,492,396
資産の部合計	35,307,268	25,181,516	10,125,752	負債及び純資産の部合計	35,307,268	25,181,516	10,125,752

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

もいわ地域支援センター拠点区分 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	64,930,243	112,407,950	-47,477,707	流動負債	65,670,026	80,180,431	-14,510,405
現金預金	3,786,233	91,927,831	-88,141,598	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,324,486	822,712	501,774
事業未収金	21,975,350	18,750,457	3,224,893	その他の未払金	56,277,880	76,357,719	-20,079,839
未収金	38,650,290	545,358	38,104,932	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,064,000	3,000,000	5,064,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,660		3,660
前払費用	497,303	497,304	-1	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	21,067	687,000	-665,933	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	506,722,947	128,527,106	378,195,841	固定負債	157,325,680	23,513,706	133,811,974
基本財産	486,354,130	113,526,641	372,827,489	設備資金借入金	149,620,000	11,250,000	138,370,000
土地	65,085,000	17,085,000	48,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	421,269,130	96,441,641	324,827,489	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,368,817	15,000,465	5,368,352	退職給付引当金	7,705,680	12,263,706	-4,558,026
土地			0	長期未払金			0
建物	210,949	230,111	-19,162	長期預り金			0
構築物	563,590	647,717	-84,127	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	222,995,706	103,694,137	119,301,569
車輜運搬具	4,777,489	1	4,777,488	純資産の部			
器具及び備品	4,561,566	623,184	3,938,382	基本金	183,297,467	153,297,467	30,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	36,347,400		36,347,400
有形リース資産			0	その他の積立金	1,900,000	0	1,900,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	306,240	408,320	-102,080	修繕積立金	1,900,000		1,900,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	7,705,680	12,263,706	-4,558,026	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	127,112,617	-16,056,548	143,169,165
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	145,068,835	-16,136,548	161,205,383
修繕積立資産	1,900,000		1,900,000				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	343,303	827,426	-484,123				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	348,657,484	137,240,919	211,416,565
資産の部合計	571,653,190	240,935,056	330,718,134	負債及び純資産の部合計	571,653,190	240,935,056	330,718,134