

サービス区分 [0001:法人運営事業]

法人運営事業サービス区分貸借対照表
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	31,844,469	13,144,916	18,699,553	流動負債	25,721,869	11,221,166	14,500,703
現金預金	13,100,779	11,557,786	1,542,993	未払費用	22,478,490	7,089,987	15,388,503
未収金	18,743,690	887,130	17,856,560	職員預り金	-127,737	-113,821	-13,916
拠点区分間貸付金	0	700,000	-700,000	賞与引当金	3,371,116	4,245,000	-873,884
固定資産	31,242,341	45,865,293	-14,622,952	固定負債	49,909,300	61,383,120	-11,473,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,909,300	61,383,120	-11,473,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,631,169	72,604,286	3,026,883
その他の固定資産	30,242,341	44,865,293	-14,622,952	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-11,968,403	-13,018,121	1,049,718
器具及び備品	82,816	107,688	-24,872	次期繰越活動増減差額	-11,968,403	-13,018,121	1,049,718
ソフトウェア	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	1,049,718	-2,171,890	3,221,608
退職給付引当資産	30,159,520	44,757,600	-14,598,080	純資産の部合計	-11,968,403	-13,018,121	1,049,718
資産の部合計	63,086,810	59,010,209	4,076,601	負債及び純資産の部合計	63,662,766	59,586,165	4,076,601

サービス区分 [0002:日常生活自立支援事業]

日常生活自立支援事業サービス区分貸借対照表
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	5,926	74,094	-68,168	流動負債	5,926	74,094	-68,168
現金預金	-15,574	-2,406	-13,168	未払費用	5,926	74,094	-68,168
未収金	21,500	76,500	-55,000	負債の部合計	5,926	74,094	-68,168
固定資産	344,298	384,291	-39,993	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	344,298	384,291	-39,993	次期繰越活動増減差額	-108,258	-68,265	-39,993
器具及び備品	344,298	384,291	-39,993	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-108,258	-68,265	-39,993
					-39,993	-60,660	20,667
				純資産の部合計	-108,258	-68,265	-39,993
資産の部合計	350,224	458,385	-108,161	負債及び純資産の部合計	-102,332	5,829	-108,161

サービス区分 [0003:いきいきサロン事業]

いきいきサロン事業サービス区分貸借対照表
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
現金預金	-521,772	-534,000	12,228	負債の部合計	0	0	0
未収金	521,772	534,000	-12,228	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

サービス区分 [0004:地域生活支援事業]

地域生活支援事業サービス区分貸借対照表

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	-9,718	19,340	-29,058	流動負債	-9,718	19,340	-29,058
現金預金	-133,571	12,390	-145,961	未払費用	-9,718	19,340	-29,058
未収金	123,853	6,950	116,903	負債の部合計	-9,718	19,340	-29,058
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	-9,718	19,340	-29,058	負債及び純資産の部合計	-9,718	19,340	-29,058

サービス区分 [0005:身体障害者ふれあい大会事業]

身体障害者ふれあい大会事業サービス区分貸借対照表
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
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

サービス区分 [0006:生活支援体制整備事業]

生活支援体制整備事業サービス区分貸借対照表

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	92,334	94,828	-2,494	流動負債	92,334	94,828	-2,494
現金預金	-1,792,073	-2,155,435	363,362	未払費用	86,250	87,979	-1,729
未収金	1,884,407	2,250,263	-365,856	職員預り金	6,084	6,849	-765
				負債の部合計	92,334	94,828	-2,494
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	92,334	94,828	-2,494	負債及び純資産の部合計	92,334	94,828	-2,494

サービス区分 [0007:生活福祉資金貸付事業]

生活福祉資金貸付事業サービス区分貸借対照表
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	10,344	19,429	-9,085	流動負債	10,344	19,429	-9,085
現金預金	10,344	19,429	-9,085	未払費用	10,344	19,429	-9,085
固定資産	168,025	210,925	-42,900	負債の部合計	10,344	19,429	-9,085
その他の固定資産	168,025	210,925	-42,900	純 資 産 の 部			
器具及び備品	168,025	210,925	-42,900	次期繰越活動増減差額	168,025	210,925	-42,900
				次期繰越活動増減差額	168,025	210,925	-42,900
				(うち当期活動増減差額)	-42,900	210,925	-253,825
				純資産の部合計	168,025	210,925	-42,900
資産の部合計	178,369	230,354	-51,985	負債及び純資産の部合計	178,369	230,354	-51,985

サービス区分 [0008:生活困窮者自立支援事業]

生活困窮者自立支援事業サービス区分貸借対照表
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	182,891	139,053	43,838	流動負債	182,891	139,053	43,838
現金預金	182,891	139,053	43,838	未払費用	3,051	9,718	-6,667
				職員預り金	179,840	129,335	50,505
				負債の部合計	182,891	139,053	43,838
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	182,891	139,053	43,838	負債及び純資産の部合計	182,891	139,053	43,838

サービス区分 [0011:法人後見事業]

法人後見事業サービス区分貸借対照表
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	1,867,310	932,152	935,158	流動負債	0	45,450	-45,450
現金預金	1,867,310	932,152	935,158	未払費用	0	45,450	-45,450
				負債の部合計	0	45,450	-45,450
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,743,910	763,302	980,608
				次期繰越活動増減差額	1,743,910	763,302	980,608
				(うち当期活動増減差額)	980,608	298,490	682,118
				純資産の部合計	1,743,910	763,302	980,608
資産の部合計	1,867,310	932,152	935,158	負債及び純資産の部合計	1,743,910	808,752	935,158

サービス区分 [0021:成年後見サポートセンター事業]

成年後見サポートセンター事業サービス区分貸借対照表

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	121,149	0	121,149	流動負債	25,033	0	25,033
現金預金	-105,382	0	-105,382	職員預り金	121,149	0	121,149
未収金	226,531	0	226,531	賞与引当金	-96,116	0	-96,116
				負債の部合計	25,033	0	25,033
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	96,116	0	96,116
				次期繰越活動増減差額	96,116	0	96,116
				(うち当期活動増減差額)	96,116	0	96,116
				純資産の部合計	96,116	0	96,116
資産の部合計	121,149	0	121,149	負債及び純資産の部合計	121,149	0	121,149

サービス区分 [0009:善意銀行]

善意銀行サービス区分貸借対照表
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	1,315,130	1,136,398	178,732	負債の部合計	0	0	0
現金預金	1,315,130	1,136,398	178,732	純 資 産 の 部			
固定資産	77,036	97,555	-20,519	次期繰越活動増減差額	1,392,166	1,233,953	158,213
その他の固定資産	77,036	97,555	-20,519	次期繰越活動増減差額	1,392,166	1,233,953	158,213
器具及び備品	77,036	97,555	-20,519	(うち当期活動増減差額)	158,213	-110,669	268,882
				純資産の部合計	1,392,166	1,233,953	158,213
資産の部合計	1,392,166	1,233,953	158,213	負債及び純資産の部合計	1,392,166	1,233,953	158,213

サービス区分 [0010:ボランティア基金]

ボランティア基金サービス区分貸借対照表
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	10,659,450	10,764,891	-105,441	流動負債	0	2,879	-2,879
現金預金	10,659,350	10,764,791	-105,441	未払費用	0	2,879	-2,879
未収金	100	100	0	負債の部合計	0	2,879	-2,879
固定資産	25,000,000	25,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,000,000	25,000,000	0	基金	25,000,000	25,000,000	0
ボランティア基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	ボランティア基金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,659,450	10,762,012	-102,562
				次期繰越活動増減差額	10,659,450	10,762,012	-102,562
				(うち当期活動増減差額)	-102,562	-119,371	16,809
				純資産の部合計	35,659,450	35,762,012	-102,562
資産の部合計	35,659,450	35,764,891	-105,441	負債及び純資産の部合計	35,659,450	35,764,891	-105,441

サービス区分 [0012:勤労女性センター管理運営事業]

勤労女性センター管理運営事業サービス区分貸借対照表
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	486,936	1,202,385	-715,449	流動負債	486,936	1,202,385	-715,449
現金預金	34,273	1,161,876	-1,127,603	未払費用	493,510	1,216,437	-722,927
未収金	452,663	40,509	412,154	職員預り金	-6,574	-14,052	7,478
固定資産	374,856	499,771	-124,915	負債の部合計	486,936	1,202,385	-715,449
その他の固定資産	374,856	499,771	-124,915	純 資 産 の 部			
器具及び備品	374,855	499,770	-124,915	次期繰越活動増減差額	374,856	499,771	-124,915
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	374,856	499,771	-124,915
				(うち当期活動増減差額)	-124,915	-124,915	0
				純資産の部合計	374,856	499,771	-124,915
資産の部合計	861,792	1,702,156	-840,364	負債及び純資産の部合計	861,792	1,702,156	-840,364

サービス区分 [0014:藍翠苑管理運営事業]

藍翠苑管理運営事業サービス区分貸借対照表
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	345,100	840,985	-495,885	流動負債	345,100	840,985	-495,885
現金預金	318,839	177,536	141,303	未払費用	338,767	160,050	178,717
未収金	26,261	663,449	-637,188	職員預り金	6,333	-19,065	25,398
固定資産	135,458	205,355	-69,897	拠点区分間借入金	0	700,000	-700,000
その他の固定資産	135,458	205,355	-69,897	負債の部合計	345,100	840,985	-495,885
器具及び備品	135,457	205,354	-69,897	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	135,458	205,355	-69,897
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	135,458	205,355	-69,897
					-69,897	-69,897	0
				純資産の部合計	135,458	205,355	-69,897
資産の部合計	480,558	1,046,340	-565,782	負債及び純資産の部合計	480,558	1,046,340	-565,782

サービス区分 [0015:児童館管理運営事業]

児童館管理運営事業サービス区分貸借対照表
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	17,324,815	10,113,280	7,211,535	流動負債	17,324,815	10,113,280	7,211,535
現金預金	16,377,358	8,989,808	7,387,550	未払費用	16,272,784	9,106,225	7,166,559
未収金	947,457	1,123,472	-176,015	職員預り金	1,052,031	1,007,055	44,976
固定資産	541,664	737,696	-196,032	負債の部合計	17,324,815	10,113,280	7,211,535
その他の固定資産	541,664	737,696	-196,032	純 資 産 の 部			
器具及び備品	541,663	737,695	-196,032	次期繰越活動増減差額	541,664	737,696	-196,032
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	541,664	737,696	-196,032
					-196,032	254,982	-451,014
				純資産の部合計	541,664	737,696	-196,032
資産の部合計	17,866,479	10,850,976	7,015,503	負債及び純資産の部合計	17,866,479	10,850,976	7,015,503

サービス区分 [0016:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業サービス区分貸借対照表
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	2,750,577	2,536,820	213,757	流動負債	14,946	0	14,946
現金預金	2,750,577	2,536,820	213,757	未払費用	14,946	0	14,946
				負債の部合計	14,946	0	14,946
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,735,631	2,536,820	198,811
				次期繰越活動増減差額	2,735,631	2,536,820	198,811
				(うち当期活動増減差額)	198,811	303,941	-105,130
				純資産の部合計	2,735,631	2,536,820	198,811
資産の部合計	2,750,577	2,536,820	213,757	負債及び純資産の部合計	2,750,577	2,536,820	213,757