

『貸借対照表』

第三号第一様式	法人単位貸借対照表	
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		あずき拠点区分
		こども支援センターみどり拠点区分
ほたる拠点区分		

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	1,089,770,067	1,115,540,775	△25,770,708	流動負債	374,852,439	412,025,389	△37,172,950
現金預金	715,524,421	811,269,679	△95,745,258	事業未払金	257,567,899	296,595,677	△39,027,778
事業未収金	371,851,195	300,897,404	70,953,791	その他の未払金	1,896,919	251,801	1,645,118
未収金	950,866	2,068,140	△1,117,274	1年以内返済予定リース債務	4,993,536	4,903,536	90,000
未収収益	160,166	160,166		預り金	117,810	42,732	75,078
立替金	210,529	48,150	162,379	職員預り金	2,166,275	2,203,643	△37,368
前払費用	1,072,890	1,097,236	△24,346	賞与引当金	108,110,000	108,028,000	82,000
固定資産	2,837,367,181	2,731,567,938	105,799,243	固定負債	434,895,237	417,459,193	17,436,044
基本財産	297,047,680	322,068,253	△25,020,573	リース債務	4,736,112	9,459,648	△4,723,536
土地	42,936,001	42,936,001		退職給付引当金	399,455,125	372,651,545	26,803,580
建物	251,111,679	276,132,252	△25,020,573	長期預り金	30,704,000	35,348,000	△4,644,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	809,747,676	829,484,582	△19,736,906
その他の固定資産	2,540,319,501	2,409,499,685	130,819,816	純資産の部			
土地	86,643,721	86,643,721		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	503,427,883	292,496,520	210,931,363	国庫補助金等特別積立金	197,504,440	218,084,883	△20,580,443
構築物	5,168,356	5,811,139	△642,783	その他の積立金	1,474,500,000	1,541,500,000	△67,000,000
車輛運搬具	2,308,386	4,078,037	△1,769,651	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	22,720,008	26,070,104	△3,350,096	施設整備費等積立金	1,374,500,000	1,441,500,000	△67,000,000
建設仮勘定		26,202,000	△26,202,000	次期繰越活動増減差額	1,442,385,132	1,255,039,248	187,345,884
権利	74,984	74,984		(うち当期活動増減差額)	120,345,884	141,742,518	△21,396,634
ソフトウェア	2,277,256	933,917	1,343,339	純資産の部合計	3,117,389,572	3,017,624,131	99,765,441
無形リース資産	9,729,648	14,363,184	△4,633,536				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	399,579,259	372,806,079	26,773,180				
長期預り金積立資産	30,704,000	35,348,000	△4,644,000				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,374,500,000	1,441,500,000	△67,000,000				
差入保証金	3,176,000	3,162,000	14,000				
資産の部合計	3,927,137,248	3,847,108,713	80,028,535	負債及び純資産の部合計	3,927,137,248	3,847,108,713	80,028,535

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	830,262,978	342,536,495	1,172,799,473	△83,029,406	1,089,770,067	
現金預金	470,006,139	245,518,282	715,524,421		715,524,421	
事業未収金	313,286,614	73,930,548	387,217,162	△15,365,967	371,851,195	
未収金	24,554,857	1,122,951	25,677,808	△24,726,942	950,866	
未収収益	160,166		160,166		160,166	
立替金	120,609	89,920	210,529		210,529	
前払費用	540,090	532,800	1,072,890		1,072,890	
事業区分間貸付金	21,594,503	21,341,994	42,936,497	△42,936,497		
固定資産	2,491,300,362	346,066,819	2,837,367,181		2,837,367,181	
基本財産	297,047,680		297,047,680		297,047,680	
土地	42,936,001		42,936,001		42,936,001	
建物	251,111,679		251,111,679		251,111,679	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	2,194,252,682	346,066,819	2,540,319,501		2,540,319,501	
土地	86,643,721		86,643,721		86,643,721	
建物	202,924,922	300,502,961	503,427,883		503,427,883	
構築物	2,842,772	2,325,584	5,168,356		5,168,356	
車輛運搬具	2,308,386		2,308,386		2,308,386	
器具及び備品	14,625,748	8,094,260	22,720,008		22,720,008	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	2,214,482	62,774	2,277,256		2,277,256	
無形リース資産	8,329,392	1,400,256	9,729,648		9,729,648	
投資有価証券	10,000		10,000		10,000	
退職給付引当資産	399,579,259		399,579,259		399,579,259	
長期預り金積立資産		30,704,000	30,704,000		30,704,000	
施設修繕費等積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立資産	1,374,500,000		1,374,500,000		1,374,500,000	
差入保証金	274,000	2,902,000	3,176,000		3,176,000	
資産の部合計	3,321,563,340	688,603,314	4,010,166,654	△83,029,406	3,927,137,248	
流動負債	302,970,738	154,911,107	457,881,845	△83,029,406	374,852,439	
事業未払金	193,075,500	79,858,366	272,933,866	△15,365,967	257,567,899	
その他の未払金	1,838,815	24,785,046	26,623,861	△24,726,942	1,896,919	
1年以内返済予定リース債務	3,943,344	1,050,192	4,993,536		4,993,536	
預り金	117,810		117,810		117,810	
職員預り金	2,166,275		2,166,275		2,166,275	
事業区分間借入金	21,341,994	21,594,503	42,936,497	△42,936,497		
賞与引当金	80,487,000	27,623,000	108,110,000		108,110,000	
固定負債	403,841,173	31,054,064	434,895,237		434,895,237	
リース債務	4,386,048	350,064	4,736,112		4,736,112	
退職給付引当金	399,455,125		399,455,125		399,455,125	
長期預り金		30,704,000	30,704,000		30,704,000	
負債の部合計	706,811,911	185,965,171	892,777,082	△83,029,406	809,747,676	
純資産の部						
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	194,759,480	2,744,960	197,504,440		197,504,440	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	1,474,500,000		1,474,500,000		1,474,500,000	
施設修繕費等積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立金	1,374,500,000		1,374,500,000		1,374,500,000	
次期繰越活動増減差額	942,491,949	499,893,183	1,442,385,132		1,442,385,132	
(うち当期活動増減差額)	77,245,699	43,100,185	120,345,884		120,345,884	
純資産の部合計	2,614,751,429	502,638,143	3,117,389,572		3,117,389,572	
負債及び純資産の部合計	3,321,563,340	688,603,314	4,010,166,654	△83,029,406	3,927,137,248	

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

(単位：円)

勘定科目	本部	高齢者センター 一岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
流動資産	51,818,005	126,562,520	36,335,744	41,305,435	58,904,247	36,189,035
現金預金	△57,622,269	84,239,967	14,972,979	17,979,410	39,430,228	26,736,004
事業未収金	306,318	34,584,552	21,362,765	13,326,089	19,471,497	9,394,069
未収金	108,413,700	143,498		9,916,874		51,813
未収収益	160,166					
立替金	20,000			83,062	2,522	7,149
前払費用	540,090					
事業区分間貸付金		7,594,503				
拠点区分間貸付金						
固定資産	2,152,111,344	10,857,584	3,532,307	2,141,239	2,549,225	1,106,901
基本財産	3,000,000					
土地						
建物						
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	2,149,111,344	10,857,584	3,532,307	2,141,239	2,549,225	1,106,901
土地	86,643,721					
建物	178,310,179	6,973,848	2,811,150	912,485	693,609	455,359
構築物	2,842,772					
車輛運搬具		2			630,425	1
器具及び備品	1,171,227	1,426,472	487,781	636,454	632,891	355,391
ソフトウェア	251,306	1,523,758		125,548	125,548	62,774
無形リース資産	5,528,880	933,504	233,376	466,752	466,752	233,376
投資有価証券	10,000					
退職給付引当資産	399,579,259					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,374,500,000					
差入保証金	274,000					
資産の部合計	2,203,929,349	137,420,104	39,868,051	43,446,674	61,453,472	37,295,936
流動負債	38,313,421	39,498,503	18,445,743	23,873,494	31,610,422	11,368,949
事業未払金	29,290,223	28,491,173	14,129,013	10,232,071	11,474,783	8,310,185
その他の未払金	629,503	283,096	48,314	51,627	9,937,763	7,241
1年以内返済予定リース債務	1,842,960	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032
預り金	4,460	8,106	384	3,732	1,812	2,491
職員預り金	2,166,275					
事業区分間借入金				8,700,000	6,300,000	
拠点区分間借入金						
賞与引当金	4,380,000	10,016,000	4,093,000	4,536,000	3,546,000	2,874,000
固定負債	403,141,045	233,376	58,344	116,688	116,688	58,344
リース債務	3,685,920	233,376	58,344	116,688	116,688	58,344
退職給付引当金	399,455,125					
負債の部合計	441,454,466	39,731,879	18,504,087	23,990,182	31,727,110	11,427,293
純資産の部						
基本金	3,000,000					
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,474,500,000					

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

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	高年者センター 一岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,374,500,000					
次期繰越活動増減差額	284,974,883	97,688,225	21,363,964	19,456,492	29,726,362	25,868,643
(うち当期活動増減差額)	77,629,339	△25,027,067	15,605,272	2,722,306	△775,481	△5,256,880
純資産の部合計	1,762,474,883	97,688,225	21,363,964	19,456,492	29,726,362	25,868,643
負債及び純資産の部合計	2,203,929,349	137,420,104	39,868,051	43,446,674	61,453,472	37,295,936

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

(単位：円)

勘定科目	西部地域福祉センター(社)	東部地域福祉センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
流動資産	17,039,842	19,370,194	15,086,541	63,027,715	64,300,836	43,834,870
現金預金	4,025,390	4,951,330	2,690,310	39,342,548	32,504,248	23,492,863
事業未収金	10,625,314	12,765,242	12,363,244	23,685,042	22,525,143	20,341,773
未収金	2,382,358	1,652,826	32,687	125	5,304	234
未収収益						
立替金	6,780	796	300			
前払費用						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金					9,266,141	
固定資産	1,226,687	1,726,925	26,302,518	65,222,577	52,043,224	62,283,740
基本財産			22,556,165	61,902,970	49,729,775	56,698,517
土地						
建物			22,556,165	61,902,970	49,729,775	56,698,517
定期預金						
その他の固定資産	1,226,687	1,726,925	3,746,353	3,319,607	2,313,449	5,585,223
土地						
建物	525,764	485,776	3,104,044	799,515	778,832	2,879,715
構築物						
車輛運搬具			1	1,677,955		2
器具及び備品	404,773	944,999	642,308	842,137	1,534,617	2,705,506
ソフトウェア	62,774	62,774				
無形リース資産	233,376	233,376				
投資有価証券						
退職給付引当資産						
施設修繕費等積立資産						
施設整備費等積立資産						
差入保証金						
資産の部合計	18,266,529	21,097,119	41,389,059	128,250,292	116,344,060	106,118,610
流動負債	16,631,715	14,187,253	18,142,508	13,923,901	13,659,663	11,402,365
事業未払金	9,258,152	8,530,410	5,570,500	9,536,404	8,322,379	7,093,143
その他の未払金	69,046	49,719	72,117	108,119	32,421	81,094
1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032				
預り金	2,491	3,092	21,750	43,378	863	128
職員預り金						
事業区分間借入金	4,341,994	2,000,000				
拠点区分間借入金			9,266,141			
賞与引当金	2,785,000	3,429,000	3,212,000	4,236,000	5,304,000	4,228,000
固定負債	58,344	58,344				
リース債務	58,344	58,344				
退職給付引当金						
負債の部合計	16,690,059	14,245,597	18,142,508	13,923,901	13,659,663	11,402,365
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金			22,556,165	62,552,754	49,729,775	59,920,786
その他の積立金						

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

(単位：円)

勘 定 科 目	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
施設修繕費等積立金						
施設整備費等積立金						
次期繰越活動増減差額	1,576,470	6,851,522	690,386	51,773,637	52,954,622	34,795,459
(うち当期活動増減差額)	△774,192	△7,810,006	△5,480,073	4,498,093	△4,397,694	6,784,922
純資産の部合計	1,576,470	6,851,522	23,246,551	114,326,391	102,684,397	94,716,245
負債及び純資産の部合計	18,266,529	21,097,119	41,389,059	128,250,292	116,344,060	106,118,610

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

(単位：円)

勘定科目	友愛の家	こども発達支援センター	こども支援センターすだち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	173,710,945	134,461,422	56,153,189	938,100,540	△107,837,562	830,262,978
現金預金	112,170,700	85,092,007	40,000,424	470,006,139		470,006,139
事業未収金	47,394,943	49,369,415	16,065,525	313,580,931	△294,317	313,286,614
未収金	145,302		87,240	122,831,961	△98,277,104	24,554,857
未収収益				160,166		160,166
立替金				120,609		120,609
前払費用				540,090		540,090
事業区分間貸付金	14,000,000			21,594,503		21,594,503
拠点区分間貸付金				9,266,141	△9,266,141	
固定資産	2,778,650	2,847,067	104,570,374	2,491,300,362		2,491,300,362
基本財産			103,160,253	297,047,680		297,047,680
土地			42,936,001	42,936,001		42,936,001
建物			60,224,252	251,111,679		251,111,679
定期預金				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	2,778,650	2,847,067	1,410,121	2,194,252,682		2,194,252,682
土地				86,643,721		86,643,721
建物	1,699,065	1,434,675	1,060,906	202,924,922		202,924,922
構築物				2,842,772		2,842,772
車輛運搬具				2,308,386		2,308,386
器具及び備品	1,079,585	1,412,392	349,215	14,625,748		14,625,748
ソフトウェア				2,214,482		2,214,482
無形リース資産				8,329,392		8,329,392
投資有価証券				10,000		10,000
退職給付引当資産				399,579,259		399,579,259
施設修繕費等積立資産				100,000,000		100,000,000
施設整備費等積立資産				1,374,500,000		1,374,500,000
差入保証金				274,000		274,000
資産の部合計	176,489,595	137,308,489	160,723,563	3,429,400,902	△107,837,562	3,321,563,340
流動負債	74,254,422	57,908,955	27,586,986	410,808,300	△107,837,562	302,970,738
事業未払金	13,670,040	25,506,355	3,954,986	193,369,817	△294,317	193,075,500
その他の未払金	50,099,326	18,646,533	20,000,000	100,115,919	△98,277,104	1,838,815
1年以内返済予定リース債務				3,943,344		3,943,344
預り金	20,056	5,067		117,810		117,810
職員預り金				2,166,275		2,166,275
事業区分間借入金				21,341,994		21,341,994
拠点区分間借入金				9,266,141	△9,266,141	
賞与引当金	10,465,000	13,751,000	3,632,000	80,487,000		80,487,000
固定負債				403,841,173		403,841,173
リース債務				4,386,048		4,386,048
退職給付引当金				399,455,125		399,455,125
負債の部合計	74,254,422	57,908,955	27,586,986	814,649,473	△107,837,562	706,811,911
純資産の部						
基本金				3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金				194,759,480		194,759,480
その他の積立金				1,474,500,000		1,474,500,000

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

(単位：円)

勘 定 科 目	友愛の家	こども発達支 援センター	こども支援セ ンターすだち	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設修繕費等積立金				100,000,000		100,000,000
施設整備費等積立金				1,374,500,000		1,374,500,000
次期繰越活動増減差額	102,235,173	79,399,534	133,136,577	942,491,949		942,491,949
(うち当期活動増減差額)	19,420,731	△289,326	395,755	77,245,699		77,245,699
純資産の部合計	102,235,173	79,399,534	133,136,577	2,614,751,429		2,614,751,429
負債及び純資産の部合計	176,489,595	137,308,489	160,723,563	3,429,400,902	△107,837,562	3,321,563,340

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	高齢者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
流動資産	62,601,643	8,848,147	20,916,235	35,643,522	27,624,782	19,407,009
現金預金	54,604,985	5,129,167	11,216,990	24,490,008	21,734,990	14,025,269
事業未収金	7,590,717	3,646,410	5,397,691	5,840,108	4,886,799	5,186,562
未収金	405,741	20,570	101,554	13,406	2,993	195,178
立替金	200	52,000				
前払費用						
事業区分間貸付金			4,200,000	5,300,000	1,000,000	
固定資産	1,456,346	282,181,346	1,786,314	1,475,535	1,992,518	1,633,267
基本財産						
その他の固定資産	1,456,346	282,181,346	1,786,314	1,475,535	1,992,518	1,633,267
建物		247,101,332	912,483	693,608	657,741	759,436
構築物		2,325,584				
器具及び備品	1,222,970	1,975,446	640,455	548,551	1,101,401	640,455
権利		74,984				
ソフトウェア						
無形リース資産	233,376		233,376	233,376	233,376	233,376
長期預り金積立資産		30,704,000				
差入保証金						
資産の部合計	64,057,989	291,029,493	22,702,549	37,119,057	29,617,300	21,040,276
流動負債	23,344,015	9,703,147	9,205,343	11,032,774	7,269,139	13,531,495
事業未払金	14,716,966	4,669,154	6,067,227	7,616,156	4,436,647	8,567,022
その他の未払金	71,199	11,308	28,084	86,586	57,460	2,431,441
1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032	175,032	175,032	175,032
事業区分間借入金	3,426,818	4,167,685				
賞与引当金	4,954,000	855,000	2,935,000	3,155,000	2,600,000	2,358,000
固定負債	58,344	30,704,000	58,344	58,344	58,344	58,344
リース債務	58,344		58,344	58,344	58,344	58,344
長期預り金		30,704,000				
負債の部合計	23,402,359	40,407,147	9,263,687	11,091,118	7,327,483	13,589,839
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	40,655,630	250,622,346	13,438,862	26,027,939	22,289,817	7,450,437
(うち当期活動増減差額)	4,995,530	△6,871,617	2,195,219	2,795,026	1,123,092	△2,735,480
純資産の部合計	40,655,630	250,622,346	13,438,862	26,027,939	22,289,817	7,450,437
負債及び純資産の部合計	64,057,989	291,029,493	22,702,549	37,119,057	29,617,300	21,040,276

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	東部地域福祉センター(公)	みのりの家	こども発達センター	あずき	こども支援センターみどり	ほたる
流動資産	34,143,167	13,392,621	47,079,619	28,344,417	26,583,562	17,951,771
現金預金	16,671,984	10,249,585	40,122,375	19,804,379	18,245,526	9,223,024
事業未収金	6,471,898	3,087,553	6,957,244	8,277,941	8,026,878	8,560,747
未収金	157,291	19,463		99,297	107,458	
立替金		36,020			1,700	
前払費用				162,800	202,000	168,000
事業区分間貸付金	10,841,994					
固定資産	2,122,432	4,388,987	288,072	2,243,209	17,037,714	29,461,079
基本財産						
その他の固定資産	2,122,432	4,388,987	288,072	2,243,209	17,037,714	29,461,079
建物	809,625	4,239,417	253,179	1,181,350	15,773,855	28,120,935
構築物						
器具及び備品	1,016,657	149,570	34,893	261,859	261,859	240,144
権利						
ソフトウェア	62,774					
無形リース資産	233,376					
長期預り金積立資産						
差入保証金				800,000	1,002,000	1,100,000
資産の部合計	36,265,599	17,781,608	47,367,691	30,587,626	43,621,276	47,412,850
流動負債	13,441,994	2,993,505	28,927,421	13,636,424	3,861,979	17,963,871
事業未払金	7,830,579	2,137,646	18,286,240	1,890,424	1,812,420	1,827,885
その他の未払金	1,754,383	8,859	10,021,181	10,000,000	11,559	302,986
1年以内返済予定リース債務	175,032					
事業区分間借入金						14,000,000
賞与引当金	3,682,000	847,000	620,000	1,746,000	2,038,000	1,833,000
固定負債	58,344					
リース債務	58,344					
長期預り金						
負債の部合計	13,500,338	2,993,505	28,927,421	13,636,424	3,861,979	17,963,871
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金		2,744,960				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	22,765,261	12,043,143	18,440,270	16,951,202	39,759,297	29,448,979
(うち当期活動増減差額)	594,666	2,843,760	△8,319,065	3,168,841	13,861,234	29,448,979
純資産の部合計	22,765,261	14,788,103	18,440,270	16,951,202	39,759,297	29,448,979
負債及び純資産の部合計	36,265,599	17,781,608	47,367,691	30,587,626	43,621,276	47,412,850

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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	342,536,495		342,536,495			
現金預金	245,518,282		245,518,282			
事業未収金	73,930,548		73,930,548			
未収金	1,122,951		1,122,951			
立替金	89,920		89,920			
前払費用	532,800		532,800			
事業区分間貸付金	21,341,994		21,341,994			
固定資産	346,066,819		346,066,819			
基本財産						
その他の固定資産	346,066,819		346,066,819			
建物	300,502,961		300,502,961			
構築物	2,325,584		2,325,584			
器具及び備品	8,094,260		8,094,260			
権利	74,984		74,984			
ソフトウェア	62,774		62,774			
無形リース資産	1,400,256		1,400,256			
長期預り金積立資産	30,704,000		30,704,000			
差入保証金	2,902,000		2,902,000			
資産の部合計	688,603,314		688,603,314			
流動負債	154,911,107		154,911,107			
事業未払金	79,858,366		79,858,366			
その他の未払金	24,785,046		24,785,046			
1年以内返済予定リース債務	1,050,192		1,050,192			
事業区分間借入金	21,594,503		21,594,503			
賞与引当金	27,623,000		27,623,000			
固定負債	31,054,064		31,054,064			
リース債務	350,064		350,064			
長期預り金	30,704,000		30,704,000			
負債の部合計	185,965,171		185,965,171			
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	2,744,960		2,744,960			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	499,893,183		499,893,183			
(うち当期活動増減差額)	43,100,185		43,100,185			
純資産の部合計	502,638,143		502,638,143			
負債及び純資産の部合計	688,603,314		688,603,314			

本部拠点区分 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	51,818,005	89,624,389	△37,806,384	流動負債	38,313,421	61,734,276	△23,420,855
現金預金	△57,622,269	△239,846,870	182,224,601	事業未払金	29,290,223	53,665,673	△24,375,450
事業未収金	306,318	390,041	△83,723	その他の未払金	629,503	42,000	587,503
未収金	108,413,700	327,117,002	△218,703,302	1年以内返済予定リース債務	1,842,960	1,752,960	90,000
未収収益	160,166	160,166		預り金	4,460		4,460
立替金	20,000		20,000	職員預り金	2,166,275	2,203,643	△37,368
前払費用	540,090	432,050	108,040	賞与引当金	4,380,000	4,070,000	310,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		1,372,000	△1,372,000	固定負債	403,141,045	377,910,425	25,230,620
固定資産	2,152,111,344	2,034,865,856	117,245,488	リース債務	3,685,920	5,258,880	△1,572,960
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	399,455,125	372,651,545	26,803,580
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	441,454,466	439,644,701	1,809,765
その他の固定資産	2,149,111,344	2,031,865,856	117,245,488	純資産の部			
土地	86,643,721	86,643,721		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	178,310,179	7,233,118	171,077,061	国庫補助金等特別積立金			
構築物	2,842,772	3,161,055	△318,283	その他の積立金	1,474,500,000	1,541,500,000	△67,000,000
器具及び備品	1,171,227	797,043	374,184	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
建設仮勘定		11,341,000	△11,341,000	施設整備費等積立金	1,374,500,000	1,441,500,000	△67,000,000
ソフトウェア	251,306		251,306	次期繰越活動増減差額	284,974,883	140,345,544	144,629,339
無形リース資産	5,528,880	7,011,840	△1,482,960	(うち当期活動増減差額)	77,629,339	308,014,426	△230,385,087
投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部合計	1,762,474,883	1,684,845,544	77,629,339
退職給付引当資産	399,579,259	372,806,079	26,773,180				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,374,500,000	1,441,500,000	△67,000,000				
差入保証金	274,000	1,362,000	△1,088,000				
資産の部合計	2,203,929,349	2,124,490,245	79,439,104	負債及び純資産の部合計	2,203,929,349	2,124,490,245	79,439,104

高年者センター岡崎(社)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	126,562,520	151,521,047	△24,958,527	流動負債	39,498,503	38,770,872	727,631
現金預金	84,239,967	95,600,763	△11,360,796	事業未払金	28,491,173	27,070,094	1,421,079
事業未収金	34,584,552	21,271,252	13,313,300	その他の未払金	283,096	95,370	187,726
未収金	143,498	14,108,793	△13,965,295	1年以内返済予定リース債務	700,128	700,128	
事業区分間貸付金	7,594,503	9,093,164	△1,498,661	預り金	8,106	5,280	2,826
拠点区分間貸付金		11,447,075	△11,447,075	賞与引当金	10,016,000	10,900,000	△884,000
固定資産	10,857,584	10,898,621	△41,037	固定負債	233,376	933,504	△700,128
基本財産				リース債務	233,376	933,504	△700,128
その他の固定資産	10,857,584	10,898,621	△41,037	負債の部合計	39,731,879	39,704,376	27,503
建物	6,973,848	7,126,560	△152,712	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	1,426,472	1,965,799	△539,327	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	1,523,758	172,628	1,351,130	その他の積立金			
無形リース資産	933,504	1,633,632	△700,128	次期繰越活動増減差額	97,688,225	122,715,292	△25,027,067
				(うち当期活動増減差額)	△25,027,067	△25,367,298	340,231
				純資産の部合計	97,688,225	122,715,292	△25,027,067
資産の部合計	137,420,104	162,419,668	△24,999,564	負債及び純資産の部合計	137,420,104	162,419,668	△24,999,564

養護老人ホーム拠点区分 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	36,335,744	45,156,480	△8,820,736	流動負債	18,445,743	43,535,467	△25,089,724
現金預金	14,972,979	36,316,912	△21,343,933	事業未払金	14,129,013	14,089,649	39,364
事業未収金	21,362,765	8,783,590	12,579,175	その他の未払金	48,314	13,980,327	△13,932,013
未収金		55,978	△55,978	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
固定資産	3,532,307	4,371,055	△838,748	預り金	384	384	
基本財産				拠点区分間借入金		11,447,075	△11,447,075
その他の固定資産	3,532,307	4,371,055	△838,748	賞与引当金	4,093,000	3,843,000	250,000
建物	2,811,150	3,014,237	△203,087	固定負債	58,344	233,376	△175,032
器具及び備品	487,781	948,410	△460,629	リース債務	58,344	233,376	△175,032
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	負債の部合計	18,504,087	43,768,843	△25,264,756
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,363,964	5,758,692	15,605,272
				(うち当期活動増減差額)	15,605,272	5,758,692	9,846,580
				純資産の部合計	21,363,964	5,758,692	15,605,272
資産の部合計	39,868,051	49,527,535	△9,659,484	負債及び純資産の部合計	39,868,051	49,527,535	△9,659,484

中央地域福祉センター(社)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	41,305,435	36,096,766	5,208,669	流動負債	23,873,494	21,926,501	1,946,993
現金預金	17,979,410	21,593,036	△3,613,626	事業未払金	10,232,071	9,336,399	895,672
事業未収金	13,326,089	10,129,075	3,197,014	その他の未払金	51,627		51,627
未収金	9,916,874	4,364,855	5,552,019	1年以内返済予定リース債務	350,064	350,064	
立替金	83,062	9,800	73,262	預り金	3,732	2,038	1,694
固定資産	2,141,239	3,030,673	△889,434	事業区分間借入金	8,700,000	7,700,000	1,000,000
基本財産				賞与引当金	4,536,000	4,538,000	△2,000
その他の固定資産	2,141,239	3,030,673	△889,434	固定負債	116,688	466,752	△350,064
建物	912,485	994,784	△82,299	リース債務	116,688	466,752	△350,064
器具及び備品	636,454	1,046,445	△409,991	負債の部合計	23,990,182	22,393,253	1,596,929
ソフトウェア	125,548	172,628	△47,080	純資産の部			
無形リース資産	466,752	816,816	△350,064	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,456,492	16,734,186	2,722,306
				(うち当期活動増減差額)	2,722,306	4,260,693	△1,538,387
				純資産の部合計	19,456,492	16,734,186	2,722,306
資産の部合計	43,446,674	39,127,439	4,319,235	負債及び純資産の部合計	43,446,674	39,127,439	4,319,235

北部地域福祉センター(社)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	58,904,247	48,129,625	10,774,622	流動負債	31,610,422	21,180,539	10,429,883
現金預金	39,430,228	34,062,134	5,368,094	事業未払金	11,474,783	10,752,477	722,306
事業未収金	19,471,497	14,000,942	5,470,555	その他の未払金	9,937,763		9,937,763
未収金		66,549	△66,549	1年以内返済予定リース債務	350,064	350,064	
立替金	2,522		2,522	預り金	1,812	2,998	△1,186
固定資産	2,549,225	4,019,509	△1,470,284	事業区分間借入金	6,300,000	6,300,000	
基本財産				賞与引当金	3,546,000	3,775,000	△229,000
その他の固定資産	2,549,225	4,019,509	△1,470,284	固定負債	116,688	466,752	△350,064
建物	693,609	743,716	△50,107	リース債務	116,688	466,752	△350,064
車輛運搬具	630,425	1,268,486	△638,061	負債の部合計	31,727,110	21,647,291	10,079,819
器具及び備品	632,891	1,017,863	△384,972	純資産の部			
ソフトウェア	125,548	172,628	△47,080	基本金			
無形リース資産	466,752	816,816	△350,064	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,726,362	30,501,843	△775,481
				(うち当期活動増減差額)	△775,481	6,763,600	△7,539,081
				純資産の部合計	29,726,362	30,501,843	△775,481
資産の部合計	61,453,472	52,149,134	9,304,338	負債及び純資産の部合計	61,453,472	52,149,134	9,304,338

南部地域福祉センター(社)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	36,189,035	40,237,099	△4,048,064	流動負債	11,368,949	10,452,226	916,723
現金預金	26,736,004	32,273,520	△5,537,516	事業未払金	8,310,185	7,236,914	1,073,271
事業未収金	9,394,069	7,907,952	1,486,117	その他の未払金	7,241		7,241
未収金	51,813	54,857	△3,044	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
立替金	7,149	770	6,379	預り金	2,491	3,280	△789
固定資産	1,106,901	1,574,026	△467,125	賞与引当金	2,874,000	3,037,000	△163,000
基本財産				固定負債	58,344	233,376	△175,032
その他の固定資産	1,106,901	1,574,026	△467,125	リース債務	58,344	233,376	△175,032
建物	455,359	488,255	△32,896	負債の部合計	11,427,293	10,685,602	741,691
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	355,391	591,048	△235,657	基本金			
ソフトウェア	62,774	86,314	△23,540	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,868,643	31,125,523	△5,256,880
				(うち当期活動増減差額)	△5,256,880	△3,076,418	△2,180,462
				純資産の部合計	25,868,643	31,125,523	△5,256,880
資産の部合計	37,295,936	41,811,125	△4,515,189	負債及び純資産の部合計	37,295,936	41,811,125	△4,515,189

西部地域福祉センター(社)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	17,039,842	16,398,665	641,177	流動負債	16,631,715	15,533,986	1,097,729
現金預金	4,025,390	9,253,802	△5,228,412	事業未払金	9,258,152	8,727,017	531,135
事業未収金	10,625,314	6,674,830	3,950,484	その他の未払金	69,046		69,046
未収金	2,382,358	463,103	1,919,255	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
立替金	6,780	6,930	△150	預り金	2,491	2,943	△452
固定資産	1,226,687	1,719,359	△492,672	事業区分間借入金	4,341,994	4,341,994	
基本財産				賞与引当金	2,785,000	2,287,000	498,000
その他の固定資産	1,226,687	1,719,359	△492,672	固定負債	58,344	233,376	△175,032
建物	525,764	563,745	△37,981	リース債務	58,344	233,376	△175,032
器具及び備品	404,773	660,892	△256,119	負債の部合計	16,690,059	15,767,362	922,697
ソフトウェア	62,774	86,314	△23,540	純資産の部			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,576,470	2,350,662	△774,192
				(うち当期活動増減差額)	△774,192	2,350,662	△3,124,854
				純資産の部合計	1,576,470	2,350,662	△774,192
資産の部合計	18,266,529	18,118,024	148,505	負債及び純資産の部合計	18,266,529	18,118,024	148,505

東部地域福祉センター(社)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	19,370,194	24,976,152	△5,605,958	流動負債	14,187,253	11,826,551	2,360,702
現金預金	4,951,330	15,905,517	△10,954,187	事業未払金	8,530,410	8,571,379	△40,969
事業未収金	12,765,242	9,059,689	3,705,553	その他の未払金	49,719	3,634	46,085
未収金	1,652,826	10,946	1,641,880	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
立替金	796		796	預り金	3,092	3,506	△414
固定資産	1,726,925	1,745,303	△18,378	事業区分間借入金	2,000,000		2,000,000
基本財産				賞与引当金	3,429,000	3,073,000	356,000
その他の固定資産	1,726,925	1,745,303	△18,378	固定負債	58,344	233,376	△175,032
建物	485,776	520,869	△35,093	リース債務	58,344	233,376	△175,032
器具及び備品	944,999	729,712	215,287	負債の部合計	14,245,597	12,059,927	2,185,670
ソフトウェア	62,774	86,314	△23,540	純資産の部			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,851,522	14,661,528	△7,810,006
				(うち当期活動増減差額)	△7,810,006	△7,940,438	130,432
				純資産の部合計	6,851,522	14,661,528	△7,810,006
資産の部合計	21,097,119	26,721,455	△5,624,336	負債及び純資産の部合計	21,097,119	26,721,455	△5,624,336

希望の家拠点区分 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	15,086,541	16,692,009	△1,605,468	流動負債	18,142,508	12,419,583	5,722,925
現金預金	2,690,310	6,093,115	△3,402,805	事業未払金	5,570,500	6,496,013	△925,513
事業未収金	12,363,244	10,551,401	1,811,843	その他の未払金	72,117	25,846	46,271
未収金	32,687	22,443	10,244	預り金	21,750		21,750
立替金	300	1,960	△1,660	拠点区分間借入金	9,266,141	3,514,724	5,751,417
前払費用		23,090	△23,090	賞与引当金	3,212,000	2,383,000	829,000
固定資産	26,302,518	28,971,749	△2,669,231	固定負債			
基本財産	22,556,165	27,073,716	△4,517,551	負債の部合計	18,142,508	12,419,583	5,722,925
建物	22,556,165	27,073,716	△4,517,551	純資産の部			
その他の固定資産	3,746,353	1,898,033	1,848,320	基本金			
建物	3,104,044	1,605,811	1,498,233	国庫補助金等特別積立金	22,556,165	27,073,716	△4,517,551
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	642,308	292,221	350,087	次期繰越活動増減差額	690,386	6,170,459	△5,480,073
				(うち当期活動増減差額)	△5,480,073	△1,027,726	△4,452,347
				純資産の部合計	23,246,551	33,244,175	△9,997,624
資産の部合計	41,389,059	45,663,758	△4,274,699	負債及び純資産の部合計	41,389,059	45,663,758	△4,274,699

のぞみの家拠点区分 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	63,027,715	93,610,830	△30,583,115	流動負債	13,923,901	50,105,850	△36,181,949
現金預金	39,342,548	72,545,820	△33,203,272	事業未払金	9,536,404	11,018,253	△1,481,849
事業未収金	23,685,042	20,939,012	2,746,030	その他の未払金	108,119	35,049,734	△34,941,615
未収金	125	59,385	△59,260	預り金	43,378	863	42,515
前払費用		66,613	△66,613	賞与引当金	4,236,000	4,037,000	199,000
固定資産	65,222,577	71,348,235	△6,125,658	固定負債			
基本財産	61,902,970	66,711,294	△4,808,324	負債の部合計	13,923,901	50,105,850	△36,181,949
建物	61,902,970	66,711,294	△4,808,324	純資産の部			
その他の固定資産	3,319,607	4,636,941	△1,317,334	基本金			
建物	799,515	858,311	△58,796	国庫補助金等特別積立金	62,552,754	67,577,671	△5,024,917
車輛運搬具	1,677,955	2,558,913	△880,958	その他の積立金			
器具及び備品	842,137	1,219,717	△377,580	次期繰越活動増減差額	51,773,637	47,275,544	4,498,093
				(うち当期活動増減差額)	4,498,093	△30,429,116	34,927,209
				純資産の部合計	114,326,391	114,853,215	△526,824
資産の部合計	128,250,292	164,959,065	△36,708,773	負債及び純資産の部合計	128,250,292	164,959,065	△36,708,773

そだちの家拠点区分 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	64,300,836	107,716,190	△43,415,354	流動負債	13,659,663	51,555,444	△37,895,781
現金預金	32,504,248	65,520,349	△33,016,101	事業未払金	8,322,379	11,246,444	△2,924,065
事業未収金	22,525,143	21,852,427	672,716	その他の未払金	32,421	35,000,000	△34,967,579
未収金	5,304	55,238	△49,934	預り金	863		863
前払費用		73,452	△73,452	賞与引当金	5,304,000	5,309,000	△5,000
拠点区分間貸付金	9,266,141	20,214,724	△10,948,583	固定負債			
固定資産	52,043,224	56,472,013	△4,428,789	負債の部合計	13,659,663	51,555,444	△37,895,781
基本財産	49,729,775	55,280,443	△5,550,668	純資産の部			
建物	49,729,775	55,280,443	△5,550,668	基本金			
その他の固定資産	2,313,449	1,191,570	1,121,879	国庫補助金等特別積立金	49,729,775	55,280,443	△5,550,668
建物	778,832	835,949	△57,117	その他の積立金			
器具及び備品	1,534,617	355,621	1,178,996	次期繰越活動増減差額	52,954,622	57,352,316	△4,397,694
				(うち当期活動増減差額)	△4,397,694	△24,294,875	19,897,181
				純資産の部合計	102,684,397	112,632,759	△9,948,362
資産の部合計	116,344,060	164,188,203	△47,844,143	負債及び純資産の部合計	116,344,060	164,188,203	△47,844,143

にじの家拠点区分 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	43,834,870	65,696,406	△21,861,536	流動負債	11,402,365	39,345,263	△27,942,898
現金預金	23,492,863	46,260,017	△22,767,154	事業未払金	7,093,143	8,089,263	△996,120
事業未収金	20,341,773	19,232,772	1,109,001	その他の未払金	81,094	15,000,000	△14,918,906
未収金	234	115,526	△115,292	預り金	128		128
前払費用		88,091	△88,091	拠点区分間借入金		12,700,000	△12,700,000
固定資産	62,283,740	65,613,574	△3,329,834	賞与引当金	4,228,000	3,556,000	672,000
基本財産	56,698,517	59,496,930	△2,798,413	固定負債			
建物	56,698,517	59,496,930	△2,798,413	負債の部合計	11,402,365	39,345,263	△27,942,898
その他の固定資産	5,585,223	6,116,644	△531,421	純資産の部			
建物	2,879,715	2,713,987	165,728	基本金			
車輛運搬具	2	250,633	△250,631	国庫補助金等特別積立金	59,920,786	63,954,180	△4,033,394
器具及び備品	2,705,506	3,152,024	△446,518	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,795,459	28,010,537	6,784,922
				(うち当期活動増減差額)	6,784,922	3,951,028	2,833,894
				純資産の部合計	94,716,245	91,964,717	2,751,528
資産の部合計	106,118,610	131,309,980	△25,191,370	負債及び純資産の部合計	106,118,610	131,309,980	△25,191,370

友愛の家拠点区分 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	173,710,945	268,020,409	△94,309,464	流動負債	74,254,422	188,578,426	△114,324,004
現金預金	112,170,700	234,659,759	△122,489,059	事業未払金	13,670,040	15,386,503	△1,716,463
事業未収金	47,394,943	30,073,046	17,321,897	その他の未払金	50,099,326	162,000,000	△111,900,674
未収金	145,302	287,604	△142,302	預り金	20,056	18,923	1,133
事業区分間貸付金	14,000,000	3,000,000	11,000,000	賞与引当金	10,465,000	11,173,000	△708,000
固定資産	2,778,650	3,372,459	△593,809	固定負債			
基本財産				負債の部合計	74,254,422	188,578,426	△114,324,004
その他の固定資産	2,778,650	3,372,459	△593,809	純資産の部			
建物	1,699,065	1,881,070	△182,005	基本金			
車輛運搬具		1	△1	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,079,585	1,420,611	△341,026	その他の積立金			
ソフトウェア		70,777	△70,777	次期繰越活動増減差額	102,235,173	82,814,442	19,420,731
				(うち当期活動増減差額)	19,420,731	△96,014,717	115,435,448
				純資産の部合計	102,235,173	82,814,442	19,420,731
資産の部合計	176,489,595	271,392,868	△94,903,273	負債及び純資産の部合計	176,489,595	271,392,868	△94,903,273

こども発達支援センター拠点区分 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	134,461,422	155,369,314	△20,907,892	流動負債	57,908,955	78,650,796	△20,741,841
現金預金	85,092,007	107,142,392	△22,050,385	事業未払金	25,506,355	24,781,279	725,076
事業未収金	49,369,415	47,903,179	1,466,236	その他の未払金	18,646,533	40,000,000	△21,353,467
未収金		323,743	△323,743	預り金	5,067	2,517	2,550
固定資産	2,847,067	2,970,342	△123,275	賞与引当金	13,751,000	13,867,000	△116,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	2,847,067	2,970,342	△123,275	負債の部合計	57,908,955	78,650,796	△20,741,841
建物	1,434,675	1,538,320	△103,645	純資産の部			
器具及び備品	1,412,392	1,432,022	△19,630	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	79,399,534	79,688,860	△289,326
				(うち当期活動増減差額)	△289,326	△150,846	△138,480
				純資産の部合計	79,399,534	79,688,860	△289,326
資産の部合計	137,308,489	158,339,656	△21,031,167	負債及び純資産の部合計	137,308,489	158,339,656	△21,031,167

こども支援センターすだち拠点区分 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	56,153,189	48,972,697	7,180,492	流動負債	27,586,986	24,318,378	3,268,608
現金預金	40,000,424	34,844,014	5,156,410	事業未払金	3,954,986	5,220,811	△1,265,825
事業未収金	16,065,525	14,104,695	1,960,830	その他の未払金	20,000,000	15,013,567	4,986,433
未収金	87,240	23,988	63,252	賞与引当金	3,632,000	4,084,000	△452,000
固定資産	104,570,374	108,086,503	△3,516,129	固定負債			
基本財産	103,160,253	106,388,431	△3,228,178	負債の部合計	27,586,986	24,318,378	3,268,608
土地	42,936,001	42,936,001		純資産の部			
建物	60,224,252	63,452,430	△3,228,178	基本金			
その他の固定資産	1,410,121	1,698,072	△287,951	国庫補助金等特別積立金			
建物	1,060,906	1,138,401	△77,495	その他の積立金			
器具及び備品	349,215	559,671	△210,456	次期繰越活動増減差額	133,136,577	132,740,822	395,755
				(うち当期活動増減差額)	395,755	△717,462	1,113,217
				純資産の部合計	133,136,577	132,740,822	395,755
資産の部合計	160,723,563	157,059,200	3,664,363	負債及び純資産の部合計	160,723,563	157,059,200	3,664,363

高年者センター岡崎(公)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	62,601,643	56,056,057	6,545,586	流動負債	23,344,015	22,503,844	840,171
現金預金	54,604,985	48,265,234	6,339,751	事業未払金	14,716,966	10,912,214	3,804,752
事業未収金	7,590,717	7,651,394	△60,677	その他の未払金	71,199	20,912	50,287
未収金	405,741	139,429	266,312	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
立替金	200		200	事業区分間借入金	3,426,818	5,068,686	△1,641,868
固定資産	1,456,346	2,341,263	△884,917	賞与引当金	4,954,000	6,327,000	△1,373,000
基本財産				固定負債	58,344	233,376	△175,032
その他の固定資産	1,456,346	2,341,263	△884,917	リース債務	58,344	233,376	△175,032
器具及び備品	1,222,970	1,932,855	△709,885	負債の部合計	23,402,359	22,737,220	665,139
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	40,655,630	35,660,100	4,995,530
				(うち当期活動増減差額)	4,995,530	3,611,168	1,384,362
				純資産の部合計	40,655,630	35,660,100	4,995,530
資産の部合計	64,057,989	58,397,320	5,660,669	負債及び純資産の部合計	64,057,989	58,397,320	5,660,669

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	8,848,147	9,260,006	△411,859	流動負債	9,703,147	10,095,006	△391,859
現金預金	5,129,167	5,646,138	△516,971	事業未払金	4,669,154	5,229,612	△560,458
事業未収金	3,646,410	3,600,563	45,847	その他の未払金	11,308	5,916	5,392
未収金	20,570	13,305	7,265	事業区分間借入金	4,167,685	4,024,478	143,207
立替金	52,000		52,000	賞与引当金	855,000	835,000	20,000
固定資産	282,181,346	293,758,397	△11,577,051	固定負債	30,704,000	35,348,000	△4,644,000
基本財産				長期預り金	30,704,000	35,348,000	△4,644,000
その他の固定資産	282,181,346	293,758,397	△11,577,051	負債の部合計	40,407,147	45,443,006	△5,035,859
建物	247,101,332	238,517,691	8,583,641	純資産の部			
構築物	2,325,584	2,650,084	△324,500	基本金			
器具及び備品	1,975,446	2,306,638	△331,192	国庫補助金等特別積立金		81,434	△81,434
建設仮勘定		14,861,000	△14,861,000	その他の積立金			
権利	74,984	74,984		次期繰越活動増減差額	250,622,346	257,493,963	△6,871,617
長期預り金積立資産	30,704,000	35,348,000	△4,644,000	(うち当期活動増減差額)	△6,871,617	1,490,383	△8,362,000
				純資産の部合計	250,622,346	257,575,397	△6,953,051
資産の部合計	291,029,493	303,018,403	△11,988,910	負債及び純資産の部合計	291,029,493	303,018,403	△11,988,910

中央地域福祉センター(公)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	20,916,235	23,659,952	△2,743,717	流動負債	9,205,343	14,367,129	△5,161,786
現金預金	11,216,990	15,096,126	△3,879,136	事業未払金	6,067,227	6,749,373	△682,146
事業未収金	5,397,691	5,321,139	76,552	その他の未払金	28,084	4,297,724	△4,269,640
未収金	101,554	42,687	58,867	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
事業区分間貸付金	4,200,000	3,200,000	1,000,000	賞与引当金	2,935,000	3,145,000	△210,000
固定資産	1,786,314	2,184,196	△397,882	固定負債	58,344	233,376	△175,032
基本財産				リース債務	58,344	233,376	△175,032
その他の固定資産	1,786,314	2,184,196	△397,882	負債の部合計	9,263,687	14,600,505	△5,336,818
建物	912,483	978,403	△65,920	純資産の部			
器具及び備品	640,455	797,385	△156,930	基本金			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,438,862	11,243,643	2,195,219
				(うち当期活動増減差額)	2,195,219	747,292	1,447,927
				純資産の部合計	13,438,862	11,243,643	2,195,219
資産の部合計	22,702,549	25,844,148	△3,141,599	負債及び純資産の部合計	22,702,549	25,844,148	△3,141,599

北部地域福祉センター(公)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	35,643,522	37,681,822	△2,038,300	流動負債	11,032,774	16,039,718	△5,006,944
現金預金	24,490,008	26,886,336	△2,396,328	事業未払金	7,616,156	12,773,686	△5,157,530
事業未収金	5,840,108	5,386,870	453,238	その他の未払金	86,586	17,000	69,586
未収金	13,406	108,616	△95,210	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
事業区分間貸付金	5,300,000	5,300,000		賞与引当金	3,155,000	3,074,000	81,000
固定資産	1,475,535	1,824,185	△348,650	固定負債	58,344	233,376	△175,032
基本財産				リース債務	58,344	233,376	△175,032
その他の固定資産	1,475,535	1,824,185	△348,650	負債の部合計	11,091,118	16,273,094	△5,181,976
建物	693,608	743,715	△50,107	純資産の部			
器具及び備品	548,551	672,062	△123,511	基本金			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,027,939	23,232,913	2,795,026
				(うち当期活動増減差額)	2,795,026	3,557,365	△762,339
				純資産の部合計	26,027,939	23,232,913	2,795,026
資産の部合計	37,119,057	39,506,007	△2,386,950	負債及び純資産の部合計	37,119,057	39,506,007	△2,386,950

南部地域福祉センター(公)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	27,624,782	26,904,656	720,126	流動負債	7,269,139	7,827,648	△558,509
現金預金	21,734,990	21,251,169	483,821	事業未払金	4,436,647	5,042,616	△605,969
事業未収金	4,886,799	4,611,120	275,679	その他の未払金	57,460		57,460
未収金	2,993	42,367	△39,374	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
事業区分間貸付金	1,000,000	1,000,000		賞与引当金	2,600,000	2,610,000	△10,000
固定資産	1,992,518	2,323,093	△330,575	固定負債	58,344	233,376	△175,032
基本財産				リース債務	58,344	233,376	△175,032
その他の固定資産	1,992,518	2,323,093	△330,575	負債の部合計	7,327,483	8,061,024	△733,541
建物	657,741	705,257	△47,516	純資産の部			
器具及び備品	1,101,401	1,209,428	△108,027	基本金			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,289,817	21,166,725	1,123,092
				(うち当期活動増減差額)	1,123,092	3,401,102	△2,278,010
				純資産の部合計	22,289,817	21,166,725	1,123,092
資産の部合計	29,617,300	29,227,749	389,551	負債及び純資産の部合計	29,617,300	29,227,749	389,551

西部地域福祉センター(公)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	19,407,009	25,034,392	△5,627,383	流動負債	13,531,495	16,635,191	△3,103,696
現金預金	14,025,269	20,249,958	△6,224,689	事業未払金	8,567,022	13,433,179	△4,866,157
事業未収金	5,186,562	4,683,350	503,212	その他の未払金	2,431,441	431,980	1,999,461
未収金	195,178	101,084	94,094	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
固定資産	1,633,267	2,020,092	△386,825	賞与引当金	2,358,000	2,595,000	△237,000
基本財産				固定負債	58,344	233,376	△175,032
その他の固定資産	1,633,267	2,020,092	△386,825	リース債務	58,344	233,376	△175,032
建物	759,436	814,299	△54,863	負債の部合計	13,589,839	16,868,567	△3,278,728
器具及び備品	640,455	797,385	△156,930	純資産の部			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,450,437	10,185,917	△2,735,480
				(うち当期活動増減差額)	△2,735,480	2,337,907	△5,073,387
				純資産の部合計	7,450,437	10,185,917	△2,735,480
資産の部合計	21,040,276	27,054,484	△6,014,208	負債及び純資産の部合計	21,040,276	27,054,484	△6,014,208

東部地域福祉センター(公)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	34,143,167	33,902,774	240,393	流動負債	13,441,994	14,150,122	△708,128
現金預金	16,671,984	19,120,160	△2,448,176	事業未払金	7,830,579	9,979,090	△2,148,511
事業未収金	6,471,898	5,801,018	670,880	その他の未払金	1,754,383		1,754,383
未収金	157,291	139,602	17,689	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
事業区分間貸付金	10,841,994	8,841,994	2,000,000	賞与引当金	3,682,000	3,996,000	△314,000
固定資産	2,122,432	2,651,319	△528,887	固定負債	58,344	233,376	△175,032
基本財産				リース債務	58,344	233,376	△175,032
その他の固定資産	2,122,432	2,651,319	△528,887	負債の部合計	13,500,338	14,383,498	△883,160
建物	809,625	868,115	△58,490	純資産の部			
器具及び備品	1,016,657	1,288,482	△271,825	基本金			
ソフトウェア	62,774	86,314	△23,540	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	233,376	408,408	△175,032	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,765,261	22,170,595	594,666
				(うち当期活動増減差額)	594,666	1,391,227	△796,561
				純資産の部合計	22,765,261	22,170,595	594,666
資産の部合計	36,265,599	36,554,093	△288,494	負債及び純資産の部合計	36,265,599	36,554,093	△288,494

みのりの家拠点区分 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	13,392,621	21,342,409	△7,949,788	流動負債	2,993,505	13,118,795	△10,125,290
現金預金	10,249,585	18,422,920	△8,173,335	事業未払金	2,137,646	3,118,776	△981,130
事業未収金	3,087,553	2,765,023	322,530	その他の未払金	8,859	5,002,019	△4,993,160
未収金	19,463	74,636	△55,173	拠点区分間借入金		4,000,000	△4,000,000
立替金	36,020	28,690	7,330	賞与引当金	847,000	998,000	△151,000
前払費用		51,140	△51,140	固定負債			
固定資産	4,388,987	5,093,208	△704,221	負債の部合計	2,993,505	13,118,795	△10,125,290
基本財産		4,117,439	△4,117,439	純資産の部			
建物		4,117,439	△4,117,439	基本金			
その他の固定資産	4,388,987	975,769	3,413,218	国庫補助金等特別積立金	2,744,960	4,117,439	△1,372,479
建物	4,239,417	711,780	3,527,637	その他の積立金			
器具及び備品	149,570	263,989	△114,419	次期繰越活動増減差額	12,043,143	9,199,383	2,843,760
				(うち当期活動増減差額)	2,843,760		2,843,760
				純資産の部合計	14,788,103	13,316,822	1,471,281
資産の部合計	17,781,608	26,435,617	△8,654,009	負債及び純資産の部合計	17,781,608	26,435,617	△8,654,009

こども発達センター拠点区分 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	47,079,619	35,781,460	11,298,159	流動負債	28,927,421	9,412,229	19,515,192
現金預金	40,122,375	28,799,270	11,323,105	事業未払金	18,286,240	2,548,229	15,738,011
事業未収金	6,957,244	6,957,244		その他の未払金	10,021,181	5,000,000	5,021,181
未収金		24,946	△24,946	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,372,000	△1,372,000
固定資産	288,072	390,104	△102,032	賞与引当金	620,000	492,000	128,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	288,072	390,104	△102,032	負債の部合計	28,927,421	9,412,229	19,515,192
建物	253,179	271,469	△18,290	純資産の部			
器具及び備品	34,893	118,635	△83,742	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,440,270	26,759,335	△8,319,065
				(うち当期活動増減差額)	△8,319,065	1,673,386	△9,992,451
				純資産の部合計	18,440,270	26,759,335	△8,319,065
資産の部合計	47,367,691	36,171,564	11,196,127	負債及び純資産の部合計	47,367,691	36,171,564	11,196,127

あずき拠点区分 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	28,344,417	31,222,189	△2,877,772	流動負債	13,636,424	19,787,039	△6,150,615
現金預金	19,804,379	25,281,774	△5,477,395	事業未払金	1,890,424	2,822,085	△931,661
事業未収金	8,277,941	5,776,700	2,501,241	その他の未払金	10,000,000	15,010,954	△5,010,954
未収金	99,297	915	98,382	賞与引当金	1,746,000	1,954,000	△208,000
前払費用	162,800	162,800		固定負債			
固定資産	2,243,209	2,347,211	△104,002	負債の部合計	13,636,424	19,787,039	△6,150,615
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	2,243,209	2,347,211	△104,002	基本金			
建物	1,181,350	1,300,138	△118,788	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	261,859	247,073	14,786	その他の積立金			
差入保証金	800,000	800,000		次期繰越活動増減差額	16,951,202	13,782,361	3,168,841
				(うち当期活動増減差額)	3,168,841	△15,193,601	18,362,442
				純資産の部合計	16,951,202	13,782,361	3,168,841
資産の部合計	30,587,626	33,569,400	△2,981,774	負債及び純資産の部合計	30,587,626	33,569,400	△2,981,774

こども支援センターみどり拠点区分 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	26,583,562	15,714,968	10,868,594	流動負債	3,861,979	7,392,498	△3,530,519
現金預金	18,245,526	10,026,314	8,219,212	事業未払金	1,812,420	2,298,649	△486,229
事業未収金	8,026,878	5,469,080	2,557,798	その他の未払金	11,559	23,849	△12,290
未収金	107,458	19,574	87,884	事業区分間借入金		3,000,000	△3,000,000
立替金	1,700		1,700	賞与引当金	2,038,000	2,070,000	△32,000
前払費用	202,000	200,000	2,000	固定負債			
固定資産	17,037,714	17,575,593	△537,879	負債の部合計	3,861,979	7,392,498	△3,530,519
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	17,037,714	17,575,593	△537,879	基本金			
建物	15,773,855	16,328,520	△554,665	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	261,859	247,073	14,786	その他の積立金			
差入保証金	1,002,000	1,000,000	2,000	次期繰越活動増減差額	39,759,297	25,898,063	13,861,234
				(うち当期活動増減差額)	13,861,234	544,090	13,317,144
				純資産の部合計	39,759,297	25,898,063	13,861,234
資産の部合計	43,621,276	33,290,561	10,330,715	負債及び純資産の部合計	43,621,276	33,290,561	10,330,715

ほたる拠点区分 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	17,951,771		17,951,771	流動負債	17,963,871		17,963,871
現金預金	9,223,024		9,223,024	事業未払金	1,827,885		1,827,885
事業未収金	8,560,747		8,560,747	その他の未払金	302,986		302,986
前払費用	168,000		168,000	事業区分間借入金	14,000,000		14,000,000
固定資産	29,461,079		29,461,079	賞与引当金	1,833,000		1,833,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	29,461,079		29,461,079	負債の部合計	17,963,871		17,963,871
建物	28,120,935		28,120,935	純資産の部			
器具及び備品	240,144		240,144	基本金			
差入保証金	1,100,000		1,100,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,448,979		29,448,979
				(うち当期活動増減差額)	29,448,979		29,448,979
				純資産の部合計	29,448,979		29,448,979
資産の部合計	47,412,850		47,412,850	負債及び純資産の部合計	47,412,850		47,412,850