

『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(社)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
		こども支援センターつむぎ拠点区分
		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
		友愛の家(公)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 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	1,249,682,708	1,089,770,067	159,912,641	流動負債	477,376,440	374,852,439	102,524,001
現金預金	845,613,246	715,524,421	130,088,825	事業未払金	322,179,363	257,567,899	64,611,464
事業未収金	378,718,332	371,851,195	6,867,137	その他の未払金	4,620,989	1,896,919	2,724,070
未収金	7,834,568	950,866	6,883,702	1年以内返済予定リース債務	2,893,152	4,993,536	△2,100,384
未収補助金	3,162,660		3,162,660	預り金	205,953	117,810	88,143
未収収益	398,666	160,166	238,500	職員預り金	34,433,983	2,166,275	32,267,708
立替金	72,001	210,529	△138,528	賞与引当金	113,043,000	108,110,000	4,933,000
前払金	11,633,785		11,633,785	固定負債	456,335,690	434,895,237	21,440,453
前払費用	2,249,450	1,072,890	1,176,560	リース債務	1,842,960	4,736,112	△2,893,152
固定資産	2,983,056,476	2,837,367,181	145,689,295	退職給付引当金	427,092,730	399,455,125	27,637,605
基本財産	484,976,636	297,047,680	187,928,956	長期預り金	27,400,000	30,704,000	△3,304,000
土地	84,422,615	42,936,001	41,486,614	負債の部合計	933,712,130	809,747,676	123,964,454
建物	397,554,021	251,111,679	146,442,342	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	2,498,079,840	2,540,319,501	△42,239,661	国庫補助金等特別積立金	177,256,526	197,504,440	△20,247,914
土地	45,157,107	86,643,721	△41,486,614	その他の積立金	1,592,500,000	1,474,500,000	118,000,000
建物	342,171,257	503,427,883	△161,256,626	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
構築物	20,618,327	5,168,356	15,449,971	施設整備費等積立金	1,492,500,000	1,374,500,000	118,000,000
車輛運搬具	3,209,552	2,308,386	901,166	次期繰越活動増減差額	1,526,270,528	1,442,385,132	83,885,396
器具及び備品	30,438,580	22,720,008	7,718,572	(うち当期活動増減差額)	201,885,396	120,345,884	81,539,512
権利	74,984	74,984		純資産の部合計	3,299,027,054	3,117,389,572	181,637,482
ソフトウェア	1,661,157	2,277,256	△616,099				
無形リース資産	4,736,112	9,729,648	△4,993,536				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	427,186,464	399,579,259	27,607,205				
長期預り金積立資産	27,100,000	30,704,000	△3,604,000				
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	1,492,500,000	1,374,500,000	118,000,000				
差入保証金	3,216,300	3,176,000	40,300				
資産の部合計	4,232,739,184	3,927,137,248	305,601,936	負債及び純資産の部合計	4,232,739,184	3,927,137,248	305,601,936

貸借対照表内訳表

令和 6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	954,023,299	378,110,240	1,332,133,539	△82,450,831	1,249,682,708	
現金預金	557,246,634	288,366,612	845,613,246		845,613,246	
事業未収金	302,541,654	76,176,678	378,718,332		378,718,332	
未収金	68,446,381	2,981,583	71,427,964	△63,593,396	7,834,568	
未収補助金	2,067,660	1,095,000	3,162,660		3,162,660	
未収収益	398,666		398,666		398,666	
立替金	23,218	48,783	72,001		72,001	
前払金	11,633,785		11,633,785		11,633,785	
前払費用	1,684,650	564,800	2,249,450		2,249,450	
事業区分間貸付金	9,980,651	8,876,784	18,857,435	△18,857,435		
固定資産	2,659,059,105	323,997,371	2,983,056,476		2,983,056,476	
基本財産	484,976,636		484,976,636		484,976,636	
土地	84,422,615		84,422,615		84,422,615	
建物	397,554,021		397,554,021		397,554,021	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	2,174,082,469	323,997,371	2,498,079,840		2,498,079,840	
土地	45,157,107		45,157,107		45,157,107	
建物	58,580,067	283,591,190	342,171,257		342,171,257	
構築物	18,617,243	2,001,084	20,618,327		20,618,327	
車輛運搬具	2,320,286	889,266	3,209,552		3,209,552	
器具及び備品	23,389,031	7,049,549	30,438,580		30,438,580	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	1,621,923	39,234	1,661,157		1,661,157	
無形リース資産	4,386,048	350,064	4,736,112		4,736,112	
投資有価証券	10,000		10,000		10,000	
退職給付引当資産	427,186,464		427,186,464		427,186,464	
長期預り金積立資産		27,100,000	27,100,000		27,100,000	
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	1,492,500,000		1,492,500,000		1,492,500,000	
差入保証金	314,300	2,902,000	3,216,300		3,216,300	
資産の部合計	3,613,082,404	702,107,611	4,315,190,015	△82,450,831	4,232,739,184	
流動負債	371,923,351	187,903,920	559,827,271	△82,450,831	477,376,440	
事業未払金	236,734,349	85,445,014	322,179,363		322,179,363	
その他の未払金	3,888,668	64,325,717	68,214,385	△63,593,396	4,620,989	
1年以内返済予定リース債務	2,543,088	350,064	2,893,152		2,893,152	
預り金	200,479	5,474	205,953		205,953	
職員預り金	34,433,983		34,433,983		34,433,983	
事業区分間借入金	8,876,784	9,980,651	18,857,435	△18,857,435		
賞与引当金	85,246,000	27,797,000	113,043,000		113,043,000	
固定負債	428,935,690	27,400,000	456,335,690		456,335,690	
リース債務	1,842,960		1,842,960		1,842,960	
退職給付引当金	427,092,730		427,092,730		427,092,730	
長期預り金		27,400,000	27,400,000		27,400,000	
負債の部合計	800,859,041	215,303,920	1,016,162,961	△82,450,831	933,712,130	
純資産の部						

貸借対照表内訳表

令和 6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	
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	175,884,045	1,372,481	177,256,526		177,256,526	
その他の積立金	1,592,500,000		1,592,500,000		1,592,500,000	
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	1,492,500,000		1,492,500,000		1,492,500,000	
次期繰越活動増減差額	1,040,839,318	485,431,210	1,526,270,528		1,526,270,528	
(うち当期活動増減差額)	216,115,599	△14,230,203	201,885,396		201,885,396	
純資産の部合計	2,812,223,363	486,803,691	3,299,027,054		3,299,027,054	
負債及び純資産の部合計	3,613,082,404	702,107,611	4,315,190,015	△82,450,831	4,232,739,184	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	124,877,226	144,810,063	46,935,015	40,603,401	56,666,752	26,005,665
現金預金	△54,851,810	100,524,825	36,726,082	25,810,058	36,502,119	16,433,840
事業未収金	3,242	34,351,039	9,879,339	14,482,646	19,860,254	9,367,594
未収金	165,696,253	748,074	329,594	310,147	303,379	201,575
未収補助金	328,440					
未収収益	398,666					
立替金		5,474		550	1,000	2,656
前払金	11,633,785					
前払費用	1,668,650					
事業区分間貸付金		9,180,651				
拠点区分間貸付金						
固定資産	2,108,324,211	9,583,540	2,849,843	1,435,889	1,200,566	721,196
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	2,105,324,211	9,583,540	2,849,843	1,435,889	1,200,566	721,196
土地	45,157,107					
建物	12,265,203	6,821,136	2,608,063	846,565	643,502	422,463
構築物	18,617,243					
車輛運搬具	323,870	2			1	1
器具及び備品	5,099,137	1,346,708	183,436	394,168	361,907	201,154
ソフトウェア	164,967	1,182,318		78,468	78,468	39,234
無形リース資産	3,685,920	233,376	58,344	116,688	116,688	58,344
投資有価証券	10,000					
退職給付引当資産	427,186,464					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,492,500,000					
差入保証金	314,300					
資産の部合計	2,233,201,437	154,393,603	49,784,858	42,039,290	57,867,318	26,726,861
流動負債	98,515,923	37,543,127	16,791,148	18,838,688	14,552,548	11,128,468
事業未払金	57,701,842	27,411,122	12,166,834	10,711,234	10,340,690	7,874,219
その他の未払金	639,138	323,566	175,586	180,844	225,736	123,314
1年以内返済予定リース債務	1,842,960	233,376	58,344	116,688	116,688	58,344
預り金		7,063	384	2,138	4,434	2,591
職員預り金	34,433,983					
事業区分間借入金				3,376,784		
拠点区分間借入金						
賞与引当金	3,898,000	9,568,000	4,390,000	4,451,000	3,865,000	3,070,000
固定負債	428,935,690					
リース債務	1,842,960					
退職給付引当金	427,092,730					
負債の部合計	527,451,613	37,543,127	16,791,148	18,838,688	14,552,548	11,128,468
純資産の部						
基本金	3,000,000					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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)
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,592,500,000					
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,492,500,000					
次期繰越活動増減差額	110,249,824	116,850,476	32,993,710	23,200,602	43,314,770	15,598,393
(うち当期活動増減差額)	△56,725,059	18,930,481	11,629,746	3,744,110	13,588,408	△10,270,250
純資産の部合計	1,705,749,824	116,850,476	32,993,710	23,200,602	43,314,770	15,598,393
負債及び純資産の部合計	2,233,201,437	154,393,603	49,784,858	42,039,290	57,867,318	26,726,861

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	22,293,726	22,186,563	22,780,591	68,953,771	66,345,280	48,228,229
現金預金	11,912,560	4,389,356	8,791,484	46,213,632	33,179,618	29,046,295
事業未収金	10,116,782	12,487,755	13,804,427	22,428,905	23,065,198	18,894,833
未収金	264,054	5,309,452	182,372	306,494	334,323	287,101
未収補助金						
未収収益						
立替金	330		2,308	4,740		
前払金						
前払費用						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金					9,766,141	
固定資産	815,435	1,221,995	38,495,786	60,301,094	54,025,666	58,811,920
基本財産			18,038,614	57,094,646	44,179,107	53,900,104
土地						
建物			18,038,614	57,094,646	44,179,107	53,900,104
定期預金						
その他の固定資産	815,435	1,221,995	20,457,172	3,206,448	9,846,559	4,911,816
土地						
建物	487,783	450,683	19,645,711	1,783,604	1,797,416	3,078,355
構築物						
車輛運搬具			1	796,997		2
器具及び備品	230,074	673,734	811,460	625,847	8,049,143	1,833,459
ソフトウェア	39,234	39,234				
無形リース資産	58,344	58,344				
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	23,109,161	23,408,558	61,276,377	129,254,865	120,370,946	107,040,149
流動負債	12,872,472	18,154,218	20,021,633	17,526,190	17,210,626	15,322,949
事業未払金	8,567,224	10,516,840	7,270,350	10,599,662	9,039,034	7,726,357
その他の未払金	96,682	159,053	64,142	2,663,400	3,633,464	3,662,336
1年以内返済予定リース債務	58,344	58,344				
預り金	7,222	152,981		128	128	256
職員預り金						
事業区分間借入金	1,500,000	4,000,000				
拠点区分間借入金			9,766,141			
賞与引当金	2,643,000	3,267,000	2,921,000	4,263,000	4,538,000	3,934,000
固定負債						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計	12,872,472	18,154,218	20,021,633	17,526,190	17,210,626	15,322,949
純資産の部						
基本金						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
国庫補助金等特別積立金			18,038,614	57,527,837	44,179,107	56,138,487
その他の積立金						
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	10,236,689	5,254,340	23,216,130	54,200,838	58,981,213	35,578,713
(うち当期活動増減差額)	8,660,219	△1,597,182	22,525,744	2,427,201	6,026,591	783,254
純資産の部合計	10,236,689	5,254,340	41,254,744	111,728,675	103,160,320	91,717,200
負債及び純資産の部合計	23,109,161	23,408,558	61,276,377	129,254,865	120,370,946	107,040,149

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	友愛の家(社)	こども発達支援センター	こども支援センターすだち	こども支援センターつむぎ	合計	内部取引消去
流動資産	177,564,804	131,969,591	58,964,196	26,292,560	1,085,477,433	△131,454,134
現金預金	128,343,664	80,677,596	42,530,812	11,016,503	557,246,634	
事業未収金	33,810,275	49,885,545	15,875,418	14,487,290	302,800,542	△258,888
未収金	609,325	717,230	207,966	68,147	175,875,486	△107,429,105
未収補助金		689,220	350,000	700,000	2,067,660	
未収収益					398,666	
立替金	1,540			4,620	23,218	
前払金					11,633,785	
前払費用				16,000	1,684,650	
事業区分間貸付金	800,000				9,980,651	
拠点区分間貸付金	14,000,000				23,766,141	△23,766,141
固定資産	2,427,850	5,272,961	101,399,523	212,171,630	2,659,059,105	
基本財産			99,932,075	208,832,090	484,976,636	
土地			42,936,001	41,486,614	84,422,615	
建物			56,996,074	167,345,476	397,554,021	
定期預金					3,000,000	
その他の固定資産	2,427,850	5,272,961	1,467,448	3,339,540	2,174,082,469	
土地					45,157,107	
建物	1,517,060	3,411,768	983,411	1,817,344	58,580,067	
構築物					18,617,243	
車輛運搬具		310,146	296,422	592,844	2,320,286	
器具及び備品	910,790	1,551,047	187,615	929,352	23,389,031	
ソフトウェア					1,621,923	
無形リース資産					4,386,048	
投資有価証券					10,000	
退職給付引当資産					427,186,464	
施設修繕費等積立資産					100,000,000	
施設整備費等積立資産					1,492,500,000	
差入保証金					314,300	
資産の部合計	179,992,654	137,242,552	160,363,719	238,464,190	3,744,536,538	△131,454,134
流動負債	92,038,623	54,915,721	34,618,891	23,326,260	503,377,485	△131,454,134
事業未払金	18,334,778	29,261,437	4,400,041	5,071,573	236,993,237	△258,888
その他の未払金	62,460,208	10,558,767	26,176,850	174,687	111,317,773	△107,429,105
1年以内返済予定リース債務					2,543,088	
預り金	20,637	2,517			200,479	
職員預り金					34,433,983	
事業区分間借入金					8,876,784	
拠点区分間借入金				14,000,000	23,766,141	△23,766,141
賞与引当金	11,223,000	15,093,000	4,042,000	4,080,000	85,246,000	
固定負債					428,935,690	
リース債務					1,842,960	
退職給付引当金					427,092,730	
負債の部合計	92,038,623	54,915,721	34,618,891	23,326,260	932,313,175	△131,454,134
純資産の部						
基本金					3,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	友愛の家(社)	こども発達支 援センター	こども支援セ ンターすだち	こども支援セ ンターつむぎ	合計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金					175,884,045	
その他の積立金					1,592,500,000	
施設修繕費等積立金					100,000,000	
施設整備費等積立金					1,492,500,000	
次期繰越活動増減差額	87,954,031	82,326,831	125,744,828	215,137,930	1,040,839,318	
(うち当期活動増減差額)	△14,281,142	2,927,297	△7,391,749	215,137,930	216,115,599	
純資産の部合計	87,954,031	82,326,831	125,744,828	215,137,930	2,812,223,363	
負債及び純資産の部合計	179,992,654	137,242,552	160,363,719	238,464,190	3,744,536,538	△131,454,134

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	954,023,299					
現金預金	557,246,634					
事業未収金	302,541,654					
未収金	68,446,381					
未収補助金	2,067,660					
未収収益	398,666					
立替金	23,218					
前払金	11,633,785					
前払費用	1,684,650					
事業区分間貸付金	9,980,651					
拠点区分間貸付金						
固定資産	2,659,059,105					
基本財産	484,976,636					
土地	84,422,615					
建物	397,554,021					
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	2,174,082,469					
土地	45,157,107					
建物	58,580,067					
構築物	18,617,243					
車輛運搬具	2,320,286					
器具及び備品	23,389,031					
ソフトウェア	1,621,923					
無形リース資産	4,386,048					
投資有価証券	10,000					
退職給付引当資産	427,186,464					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,492,500,000					
差入保証金	314,300					
資産の部合計	3,613,082,404					
流動負債	371,923,351					
事業未払金	236,734,349					
その他の未払金	3,888,668					
1年以内返済予定リース債務	2,543,088					
預り金	200,479					
職員預り金	34,433,983					
事業区分間借入金	8,876,784					
拠点区分間借入金						
賞与引当金	85,246,000					
固定負債	428,935,690					
リース債務	1,842,960					
退職給付引当金	427,092,730					
負債の部合計	800,859,041					
純資産の部						
基本金	3,000,000					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
国庫補助金等特別積立金	175,884,045					
その他の積立金	1,592,500,000					
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,492,500,000					
次期繰越活動増減差額	1,040,839,318					
(うち当期活動増減差額)	216,115,599					
純資産の部合計	2,812,223,363					
負債及び純資産の部合計	3,613,082,404					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	65,083,752	17,913,384	22,189,387	41,814,991	38,590,094	22,749,391
現金預金	56,713,461	13,792,494	12,958,521	35,635,572	32,680,614	15,716,186
事業未収金	7,780,087	3,998,616	5,621,179	5,889,950	5,585,770	5,313,246
未収金	588,664	122,274	232,903	289,469	323,710	219,959
未収補助金						
立替金	1,540					
前払費用						
事業区分間貸付金			3,376,784			1,500,000
固定資産	1,453,568	264,585,622	1,393,061	1,653,466	1,392,327	1,075,841
基本財産						
その他の固定資産	1,453,568	264,585,622	1,393,061	1,653,466	1,392,327	1,075,841
建物		233,782,705	846,563	643,501	610,225	704,573
構築物		2,001,084				
車輛運搬具						
器具及び備品	1,395,224	1,626,849	488,154	951,621	723,758	312,924
権利		74,984				
ソフトウェア						
無形リース資産	58,344		58,344	58,344	58,344	58,344
長期預り金積立資産		27,100,000				
差入保証金						
資産の部合計	66,537,320	282,499,006	23,582,448	43,468,457	39,982,421	23,825,232
流動負債	23,227,698	11,898,017	11,160,123	15,349,115	16,914,529	12,639,616
事業未払金	16,010,769	4,346,015	7,962,086	12,331,970	13,288,929	9,713,502
その他の未払金	216,619	8,843	127,693	166,801	96,256	141,770
1年以内返済予定リース債務	58,344		58,344	58,344	58,344	58,344
預り金		5,474				
事業区分間借入金	2,012,966	7,167,685				
賞与引当金	4,929,000	370,000	3,012,000	2,792,000	3,471,000	2,726,000
固定負債		27,400,000				
長期預り金		27,400,000				
負債の部合計	23,227,698	39,298,017	11,160,123	15,349,115	16,914,529	12,639,616
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	43,309,622	243,200,989	12,422,325	28,119,342	23,067,892	11,185,616
(うち当期活動増減差額)	2,885,762	△7,421,357	△1,016,537	2,091,403	778,075	3,735,179
純資産の部合計	43,309,622	243,200,989	12,422,325	28,119,342	23,067,892	11,185,616
負債及び純資産の部合計	66,537,320	282,499,006	23,582,448	43,468,457	39,982,421	23,825,232

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	友愛の家(公)	こども発達センター	あずき	こども支援センターみどり
流動資産	37,904,933	18,447,236	1,147,175	26,508,484	30,114,827	37,896,746
現金預金	26,544,488	15,041,619	609,954	19,431,754	21,467,018	29,279,168
事業未収金	6,830,594	3,249,665	495,000	6,957,244	7,981,110	7,895,819
未収金	529,851	117,560	42,221	119,486	108,899	160,908
未収補助金					395,000	350,000
立替金		38,392				8,851
前払費用					162,800	202,000
事業区分間貸付金	4,000,000					
固定資産	1,422,944	3,238,291	1	234,891	2,328,634	16,687,262
基本財産						
その他の固定資産	1,422,944	3,238,291	1	234,891	2,328,634	16,687,262
建物	751,135	2,758,615		234,889	1,062,562	15,219,190
構築物						
車輛運搬具					296,422	296,422
器具及び備品	574,231	479,676	1	2	169,650	169,650
権利						
ソフトウェア	39,234					
無形リース資産	58,344					
長期預り金積立資産						
差入保証金					800,000	1,002,000
資産の部合計	39,327,877	21,685,527	1,147,176	26,743,375	32,443,461	54,584,008
流動負債	20,244,880	11,573,479	1,025,758	16,781,578	17,345,484	25,067,370
事業未払金	11,128,250	1,929,433	97,758	2,486,096	1,969,975	2,008,986
その他の未払金	5,254,286	9,056,046		14,066,482	13,587,509	21,037,384
1年以内返済予定リース債務	58,344					
預り金						
事業区分間借入金			800,000			
賞与引当金	3,804,000	588,000	128,000	229,000	1,788,000	2,021,000
固定負債						
長期預り金						
負債の部合計	20,244,880	11,573,479	1,025,758	16,781,578	17,345,484	25,067,370
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金		1,372,481				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	19,082,997	8,739,567	121,418	9,961,797	15,097,977	29,516,638
(うち当期活動増減差額)	△3,682,264	△3,303,576	121,418	△8,478,473	△1,853,225	△10,242,659
純資産の部合計	19,082,997	10,112,048	121,418	9,961,797	15,097,977	29,516,638
負債及び純資産の部合計	39,327,877	21,685,527	1,147,176	26,743,375	32,443,461	54,584,008

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ほたる	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	17,749,840	378,110,240		378,110,240		
現金預金	8,495,763	288,366,612		288,366,612		
事業未収金	8,578,398	76,176,678		76,176,678		
未収金	125,679	2,981,583		2,981,583		
未収補助金	350,000	1,095,000		1,095,000		
立替金		48,783		48,783		
前払費用	200,000	564,800		564,800		
事業区分間貸付金		8,876,784		8,876,784		
固定資産	28,531,463	323,997,371		323,997,371		
基本財産						
その他の固定資産	28,531,463	323,997,371		323,997,371		
建物	26,977,232	283,591,190		283,591,190		
構築物		2,001,084		2,001,084		
車輛運搬具	296,422	889,266		889,266		
器具及び備品	157,809	7,049,549		7,049,549		
権利		74,984		74,984		
ソフトウェア		39,234		39,234		
無形リース資産		350,064		350,064		
長期預り金積立資産		27,100,000		27,100,000		
差入保証金	1,100,000	2,902,000		2,902,000		
資産の部合計	46,281,303	702,107,611		702,107,611		
流動負債	4,676,273	187,903,920		187,903,920		
事業未払金	2,171,245	85,445,014		85,445,014		
その他の未払金	566,028	64,325,717		64,325,717		
1年以内返済予定リース債務		350,064		350,064		
預り金		5,474		5,474		
事業区分間借入金		9,980,651		9,980,651		
賞与引当金	1,939,000	27,797,000		27,797,000		
固定負債		27,400,000		27,400,000		
長期預り金		27,400,000		27,400,000		
負債の部合計	4,676,273	215,303,920		215,303,920		
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金		1,372,481		1,372,481		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	41,605,030	485,431,210		485,431,210		
(うち当期活動増減差額)	12,156,051	△14,230,203		△14,230,203		
純資産の部合計	41,605,030	486,803,691		486,803,691		
負債及び純資産の部合計	46,281,303	702,107,611		702,107,611		

本部拠点区分 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	124,877,226	51,818,005	73,059,221	流動負債	98,515,923	38,313,421	60,202,502
現金預金	△54,851,810	△57,622,269	2,770,459	事業未払金	57,701,842	29,290,223	28,411,619
事業未収金	3,242	306,318	△303,076	その他の未払金	639,138	629,503	9,635
未収金	165,696,253	108,413,700	57,282,553	1年以内返済予定リース債務	1,842,960	1,842,960	
未収補助金	328,440		328,440	預り金		4,460	△4,460
未収収益	398,666	160,166	238,500	職員預り金	34,433,983	2,166,275	32,267,708
立替金		20,000	△20,000	賞与引当金	3,898,000	4,380,000	△482,000
前払金	11,633,785		11,633,785	固定負債	428,935,690	403,141,045	25,794,645
前払費用	1,668,650	540,090	1,128,560	リース債務	1,842,960	3,685,920	△1,842,960
固定資産	2,108,324,211	2,152,111,344	△43,787,133	退職給付引当金	427,092,730	399,455,125	27,637,605
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	527,451,613	441,454,466	85,997,147
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	2,105,324,211	2,149,111,344	△43,787,133	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	45,157,107	86,643,721	△41,486,614	国庫補助金等特別積立金			
建物	12,265,203	178,310,179	△166,044,976	その他の積立金	1,592,500,000	1,474,500,000	118,000,000
構築物	18,617,243	2,842,772	15,774,471	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
車輛運搬具	323,870		323,870	施設整備費等積立金	1,492,500,000	1,374,500,000	118,000,000
器具及び備品	5,099,137	1,171,227	3,927,910	次期繰越活動増減差額	110,249,824	284,974,883	△174,725,059
ソフトウェア	164,967	251,306	△86,339	(うち当期活動増減差額)	△56,725,059	77,629,339	△134,354,398
無形リース資産	3,685,920	5,528,880	△1,842,960	純資産の部合計	1,705,749,824	1,762,474,883	△56,725,059
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	427,186,464	399,579,259	27,607,205				
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	1,492,500,000	1,374,500,000	118,000,000				
差入保証金	314,300	274,000	40,300				
資産の部合計	2,233,201,437	2,203,929,349	29,272,088	負債及び純資産の部合計	2,233,201,437	2,203,929,349	29,272,088

高年者センター岡崎(社)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	144,810,063	126,794,290	18,015,773	流動負債	37,543,127	39,498,503	△1,955,376
現金預金	100,524,825	85,471,737	15,053,088	事業未払金	27,411,122	28,491,173	△1,080,051
事業未収金	34,351,039	34,584,552	△233,513	その他の未払金	323,566	283,096	40,470
未収金	748,074	143,498	604,576	1年以内返済予定リース債務	233,376	700,128	△466,752
立替金	5,474		5,474	預り金	7,063	8,106	△1,043
事業区分間貸付金	9,180,651	6,594,503	2,586,148	賞与引当金	9,568,000	10,016,000	△448,000
固定資産	9,583,540	10,857,584	△1,274,044	固定負債		233,376	△233,376
基本財産				リース債務		233,376	△233,376
その他の固定資産	9,583,540	10,857,584	△1,274,044	負債の部合計	37,543,127	39,731,879	△2,188,752
建物	6,821,136	6,973,848	△152,712	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	1,346,708	1,426,472	△79,764	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	1,182,318	1,523,758	△341,440	その他の積立金			
無形リース資産	233,376	933,504	△700,128	次期繰越活動増減差額	116,850,476	97,919,995	18,930,481
				(うち当期活動増減差額)	18,930,481	△25,027,067	43,957,548
				純資産の部合計	116,850,476	97,919,995	18,930,481
資産の部合計	154,393,603	137,651,874	16,741,729	負債及び純資産の部合計	154,393,603	137,651,874	16,741,729

養護老人ホーム拠点区分 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	46,935,015	36,335,744	10,599,271	流動負債	16,791,148	18,445,743	△1,654,595
現金預金	36,726,082	14,972,979	21,753,103	事業未払金	12,166,834	14,129,013	△1,962,179
事業未収金	9,879,339	21,362,765	△11,483,426	その他の未払金	175,586	48,314	127,272
未収金	329,594		329,594	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
固定資産	2,849,843	3,532,307	△682,464	預り金	384	384	
基本財産				賞与引当金	4,390,000	4,093,000	297,000
その他の固定資産	2,849,843	3,532,307	△682,464	固定負債		58,344	△58,344
建物	2,608,063	2,811,150	△203,087	リース債務		58,344	△58,344
器具及び備品	183,436	487,781	△304,345	負債の部合計	16,791,148	18,504,087	△1,712,939
無形リース資産	58,344	233,376	△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	32,993,710	21,363,964	11,629,746
				(うち当期活動増減差額)	11,629,746	15,605,272	△3,975,526
				純資産の部合計	32,993,710	21,363,964	11,629,746
資産の部合計	49,784,858	39,868,051	9,916,807	負債及び純資産の部合計	49,784,858	39,868,051	9,916,807

中央地域福祉センター(社)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	40,603,401	41,305,435	△702,034	流動負債	18,838,688	23,873,494	△5,034,806
現金預金	25,810,058	17,979,410	7,830,648	事業未払金	10,711,234	10,232,071	479,163
事業未収金	14,482,646	13,326,089	1,156,557	その他の未払金	180,844	51,627	129,217
未収金	310,147	9,916,874	△9,606,727	1年以内返済予定リース債務	116,688	350,064	△233,376
立替金	550	83,062	△82,512	預り金	2,138	3,732	△1,594
固定資産	1,435,889	2,141,239	△705,350	事業区分間借入金	3,376,784	8,700,000	△5,323,216
基本財産				賞与引当金	4,451,000	4,536,000	△85,000
その他の固定資産	1,435,889	2,141,239	△705,350	固定負債		116,688	△116,688
建物	846,565	912,485	△65,920	リース債務		116,688	△116,688
器具及び備品	394,168	636,454	△242,286	負債の部合計	18,838,688	23,990,182	△5,151,494
ソフトウェア	78,468	125,548	△47,080	純資産の部			
無形リース資産	116,688	466,752	△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	23,200,602	19,456,492	3,744,110
				(うち当期活動増減差額)	3,744,110	2,722,306	1,021,804
				純資産の部合計	23,200,602	19,456,492	3,744,110
資産の部合計	42,039,290	43,446,674	△1,407,384	負債及び純資産の部合計	42,039,290	43,446,674	△1,407,384

北部地域福祉センター(社)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	56,666,752	58,904,247	△2,237,495	流動負債	14,552,548	31,610,422	△17,057,874
現金預金	36,502,119	39,430,228	△2,928,109	事業未払金	10,340,690	11,474,783	△1,134,093
事業未収金	19,860,254	19,471,497	388,757	その他の未払金	225,736	9,937,763	△9,712,027
未収金	303,379		303,379	1年以内返済予定リース債務	116,688	350,064	△233,376
立替金	1,000	2,522	△1,522	預り金	4,434	1,812	2,622
固定資産	1,200,566	2,549,225	△1,348,659	事業区分間借入金		6,300,000	△6,300,000
基本財産				賞与引当金	3,865,000	3,546,000	319,000
その他の固定資産	1,200,566	2,549,225	△1,348,659	固定負債		116,688	△116,688
建物	643,502	693,609	△50,107	リース債務		116,688	△116,688
車輛運搬具	1	630,425	△630,424	負債の部合計	14,552,548	31,727,110	△17,174,562
器具及び備品	361,907	632,891	△270,984	純資産の部			
ソフトウェア	78,468	125,548	△47,080	基本金			
無形リース資産	116,688	466,752	△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	43,314,770	29,726,362	13,588,408
				(うち当期活動増減差額)	13,588,408	△775,481	14,363,889
				純資産の部合計	43,314,770	29,726,362	13,588,408
資産の部合計	57,867,318	61,453,472	△3,586,154	負債及び純資産の部合計	57,867,318	61,453,472	△3,586,154

南部地域福祉センター(社)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	26,005,665	36,189,035	△10,183,370	流動負債	11,128,468	11,368,949	△240,481
現金預金	16,433,840	26,736,004	△10,302,164	事業未払金	7,874,219	8,310,185	△435,966
事業未収金	9,367,594	9,394,069	△26,475	その他の未払金	123,314	7,241	116,073
未収金	201,575	51,813	149,762	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
立替金	2,656	7,149	△4,493	預り金	2,591	2,491	100
固定資産	721,196	1,106,901	△385,705	賞与引当金	3,070,000	2,874,000	196,000
基本財産				固定負債		58,344	△58,344
その他の固定資産	721,196	1,106,901	△385,705	リース債務		58,344	△58,344
建物	422,463	455,359	△32,896	負債の部合計	11,128,468	11,427,293	△298,825
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	201,154	355,391	△154,237	基本金			
ソフトウェア	39,234	62,774	△23,540	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	58,344	233,376	△175,032	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,598,393	25,868,643	△10,270,250
				(うち当期活動増減差額)	△10,270,250	△5,256,880	△5,013,370
				純資産の部合計	15,598,393	25,868,643	△10,270,250
資産の部合計	26,726,861	37,295,936	△10,569,075	負債及び純資産の部合計	26,726,861	37,295,936	△10,569,075

西部地域福祉センター(社)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	22,293,726	17,039,842	5,253,884	流動負債	12,872,472	16,631,715	△3,759,243
現金預金	11,912,560	4,025,390	7,887,170	事業未払金	8,567,224	9,258,152	△690,928
事業未収金	10,116,782	10,625,314	△508,532	その他の未払金	96,682	69,046	27,636
未収金	264,054	2,382,358	△2,118,304	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
立替金	330	6,780	△6,450	預り金	7,222	2,491	4,731
固定資産	815,435	1,226,687	△411,252	事業区分間借入金	1,500,000	4,341,994	△2,841,994
基本財産				賞与引当金	2,643,000	2,785,000	△142,000
その他の固定資産	815,435	1,226,687	△411,252	固定負債		58,344	△58,344
建物	487,783	525,764	△37,981	リース債務		58,344	△58,344
器具及び備品	230,074	404,773	△174,699	負債の部合計	12,872,472	16,690,059	△3,817,587
ソフトウェア	39,234	62,774	△23,540	純資産の部			
無形リース資産	58,344	233,376	△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	10,236,689	1,576,470	8,660,219
				(うち当期活動増減差額)	8,660,219	△774,192	9,434,411
				純資産の部合計	10,236,689	1,576,470	8,660,219
資産の部合計	23,109,161	18,266,529	4,842,632	負債及び純資産の部合計	23,109,161	18,266,529	4,842,632

東部地域福祉センター(社)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	22,186,563	19,370,194	2,816,369	流動負債	18,154,218	14,187,253	3,966,965
現金預金	4,389,356	4,951,330	△561,974	事業未払金	10,516,840	8,530,410	1,986,430
事業未収金	12,487,755	12,765,242	△277,487	その他の未払金	159,053	49,719	109,334
未収金	5,309,452	1,652,826	3,656,626	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
立替金		796	△796	預り金	152,981	3,092	149,889
固定資産	1,221,995	1,726,925	△504,930	事業区分間借入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
基本財産				賞与引当金	3,267,000	3,429,000	△162,000
その他の固定資産	1,221,995	1,726,925	△504,930	固定負債		58,344	△58,344
建物	450,683	485,776	△35,093	リース債務		58,344	△58,344
器具及び備品	673,734	944,999	△271,265	負債の部合計	18,154,218	14,245,597	3,908,621
ソフトウェア	39,234	62,774	△23,540	純資産の部			
無形リース資産	58,344	233,376	△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	5,254,340	6,851,522	△1,597,182
				(うち当期活動増減差額)	△1,597,182	△7,810,006	6,212,824
				純資産の部合計	5,254,340	6,851,522	△1,597,182
資産の部合計	23,408,558	21,097,119	2,311,439	負債及び純資産の部合計	23,408,558	21,097,119	2,311,439

希望の家拠点区分 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	22,780,591	15,086,541	7,694,050	流動負債	20,021,633	18,142,508	1,879,125
現金預金	8,791,484	2,690,310	6,101,174	事業未払金	7,270,350	5,570,500	1,699,850
事業未収金	13,804,427	12,363,244	1,441,183	その他の未払金	64,142	72,117	△7,975
未収金	182,372	32,687	149,685	預り金		21,750	△21,750
立替金	2,308	300	2,008	拠点区分間借入金	9,766,141	9,266,141	500,000
固定資産	38,495,786	26,302,518	12,193,268	賞与引当金	2,921,000	3,212,000	△291,000
基本財産	18,038,614	22,556,165	△4,517,551	固定負債			
建物	18,038,614	22,556,165	△4,517,551	負債の部合計	20,021,633	18,142,508	1,879,125
その他の固定資産	20,457,172	3,746,353	16,710,819	純資産の部			
建物	19,645,711	3,104,044	16,541,667	基本金			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	18,038,614	22,556,165	△4,517,551
器具及び備品	811,460	642,308	169,152	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,216,130	690,386	22,525,744
				(うち当期活動増減差額)	22,525,744	△5,480,073	28,005,817
				純資産の部合計	41,254,744	23,246,551	18,008,193
資産の部合計	61,276,377	41,389,059	19,887,318	負債及び純資産の部合計	61,276,377	41,389,059	19,887,318

のぞみの家拠点区分 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	68,953,771	63,027,715	5,926,056	流動負債	17,526,190	13,923,901	3,602,289
現金預金	46,213,632	39,342,548	6,871,084	事業未払金	10,599,662	9,536,404	1,063,258
事業未収金	22,428,905	23,685,042	△1,256,137	その他の未払金	2,663,400	108,119	2,555,281
未収金	306,494	125	306,369	預り金	128	43,378	△43,250
立替金	4,740		4,740	賞与引当金	4,263,000	4,236,000	27,000
固定資産	60,301,094	65,222,577	△4,921,483	固定負債			
基本財産	57,094,646	61,902,970	△4,808,324	負債の部合計	17,526,190	13,923,901	3,602,289
建物	57,094,646	61,902,970	△4,808,324	純資産の部			
その他の固定資産	3,206,448	3,319,607	△113,159	基本金			
建物	1,783,604	799,515	984,089	国庫補助金等特別積立金	57,527,837	62,552,754	△5,024,917
車輛運搬具	796,997	1,677,955	△880,958	その他の積立金			
器具及び備品	625,847	842,137	△216,290	次期繰越活動増減差額	54,200,838	51,773,637	2,427,201
				(うち当期活動増減差額)	2,427,201	4,498,093	△2,070,892
				純資産の部合計	111,728,675	114,326,391	△2,597,716
資産の部合計	129,254,865	128,250,292	1,004,573	負債及び純資産の部合計	129,254,865	128,250,292	1,004,573

そだちの家拠点区分 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	66,345,280	64,300,836	2,044,444	流動負債	17,210,626	13,659,663	3,550,963
現金預金	33,179,618	32,504,248	675,370	事業未払金	9,039,034	8,322,379	716,655
事業未収金	23,065,198	22,525,143	540,055	その他の未払金	3,633,464	32,421	3,601,043
未収金	334,323	5,304	329,019	預り金	128	863	△735
拠点区分間貸付金	9,766,141	9,266,141	500,000	賞与引当金	4,538,000	5,304,000	△766,000
固定資産	54,025,666	52,043,224	1,982,442	固定負債			
基本財産	44,179,107	49,729,775	△5,550,668	負債の部合計	17,210,626	13,659,663	3,550,963
建物	44,179,107	49,729,775	△5,550,668	純資産の部			
その他の固定資産	9,846,559	2,313,449	7,533,110	基本金			
建物	1,797,416	778,832	1,018,584	国庫補助金等特別積立金	44,179,107	49,729,775	△5,550,668
器具及び備品	8,049,143	1,534,617	6,514,526	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	58,981,213	52,954,622	6,026,591
				(うち当期活動増減差額)	6,026,591	△4,397,694	10,424,285
				純資産の部合計	103,160,320	102,684,397	475,923
資産の部合計	120,370,946	116,344,060	4,026,886	負債及び純資産の部合計	120,370,946	116,344,060	4,026,886

にじの家拠点区分 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	48,228,229	43,834,870	4,393,359	流動負債	15,322,949	11,402,365	3,920,584
現金預金	29,046,295	23,492,863	5,553,432	事業未払金	7,726,357	7,093,143	633,214
事業未収金	18,894,833	20,341,773	△1,446,940	その他の未払金	3,662,336	81,094	3,581,242
未収金	287,101	234	286,867	預り金	256	128	128
固定資産	58,811,920	62,283,740	△3,471,820	賞与引当金	3,934,000	4,228,000	△294,000
基本財産	53,900,104	56,698,517	△2,798,413	固定負債			
建物	53,900,104	56,698,517	△2,798,413	負債の部合計	15,322,949	11,402,365	3,920,584
その他の固定資産	4,911,816	5,585,223	△673,407	純資産の部			
建物	3,078,355	2,879,715	198,640	基本金			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	56,138,487	59,920,786	△3,782,299
器具及び備品	1,833,459	2,705,506	△872,047	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,578,713	34,795,459	783,254
				(うち当期活動増減差額)	783,254	6,784,922	△6,001,668
				純資産の部合計	91,717,200	94,716,245	△2,999,045
資産の部合計	107,040,149	106,118,610	921,539	負債及び純資産の部合計	107,040,149	106,118,610	921,539

友愛の家(社)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	177,564,804	173,710,945	3,853,859	流動負債	92,038,623	74,254,422	17,784,201
現金預金	128,343,664	112,170,700	16,172,964	事業未払金	18,334,778	13,670,040	4,664,738
事業未収金	33,810,275	47,394,943	△13,584,668	その他の未払金	62,460,208	50,099,326	12,360,882
未収金	609,325	145,302	464,023	預り金	20,637	20,056	581
立替金	1,540		1,540	賞与引当金	11,223,000	10,465,000	758,000
事業区分間貸付金	800,000	14,000,000	△13,200,000	固定負債			
拠点区分間貸付金	14,000,000		14,000,000	負債の部合計	92,038,623	74,254,422	17,784,201
固定資産	2,427,850	2,778,650	△350,800	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	2,427,850	2,778,650	△350,800	国庫補助金等特別積立金			
建物	1,517,060	1,699,065	△182,005	その他の積立金			
器具及び備品	910,790	1,079,585	△168,795	次期繰越活動増減差額	87,954,031	102,235,173	△14,281,142
				(うち当期活動増減差額)	△14,281,142	19,420,731	△33,701,873
				純資産の部合計	87,954,031	102,235,173	△14,281,142
資産の部合計	179,992,654	176,489,595	3,503,059	負債及び純資産の部合計	179,992,654	176,489,595	3,503,059

こども発達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

(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	131,969,591	134,461,422	△2,491,831	流動負債	54,915,721	57,908,955	△2,993,234
現金預金	80,677,596	85,092,007	△4,414,411	事業未払金	29,261,437	25,506,355	3,755,082
事業未収金	49,885,545	49,369,415	516,130	その他の未払金	10,558,767	18,646,533	△8,087,766
未収金	717,230		717,230	預り金	2,517	5,067	△2,550
未収補助金	689,220		689,220	賞与引当金	15,093,000	13,751,000	1,342,000
固定資産	5,272,961	2,847,067	2,425,894	固定負債			
基本財産				負債の部合計	54,915,721	57,908,955	△2,993,234
その他の固定資産	5,272,961	2,847,067	2,425,894	純資産の部			
建物	3,411,768	1,434,675	1,977,093	基本金			
車輛運搬具	310,146		310,146	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,551,047	1,412,392	138,655	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	82,326,831	79,399,534	2,927,297
				(うち当期活動増減差額)	2,927,297	△289,326	3,216,623
				純資産の部合計	82,326,831	79,399,534	2,927,297
資産の部合計	137,242,552	137,308,489	△65,937	負債及び純資産の部合計	137,242,552	137,308,489	△65,937

こども支援センターすだち拠点区分 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	58,964,196	56,153,189	2,811,007	流動負債	34,618,891	27,586,986	7,031,905
現金預金	42,530,812	40,000,424	2,530,388	事業未払金	4,400,041	3,954,986	445,055
事業未収金	15,875,418	16,065,525	△190,107	その他の未払金	26,176,850	20,000,000	6,176,850
未収金	207,966	87,240	120,726	賞与引当金	4,042,000	3,632,000	410,000
未収補助金	350,000		350,000	固定負債			
固定資産	101,399,523	104,570,374	△3,170,851	負債の部合計	34,618,891	27,586,986	7,031,905
基本財産	99,932,075	103,160,253	△3,228,178	純資産の部			
土地	42,936,001	42,936,001		基本金			
建物	56,996,074	60,224,252	△3,228,178	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1,467,448	1,410,121	57,327	その他の積立金			
建物	983,411	1,060,906	△77,495	次期繰越活動増減差額	125,744,828	133,136,577	△7,391,749
車輛運搬具	296,422		296,422	(うち当期活動増減差額)	△7,391,749	395,755	△7,787,504
器具及び備品	187,615	349,215	△161,600	純資産の部合計	125,744,828	133,136,577	△7,391,749
資産の部合計	160,363,719	160,723,563	△359,844	負債及び純資産の部合計	160,363,719	160,723,563	△359,844

こども支援センターつむぎ拠点区分 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	26,292,560		26,292,560	流動負債	23,326,260		23,326,260
現金預金	11,016,503		11,016,503	事業未払金	5,071,573		5,071,573
事業未収金	14,487,290		14,487,290	その他の未払金	174,687		174,687
未収金	68,147		68,147	拠点区分間借入金	14,000,000		14,000,000
未収補助金	700,000		700,000	賞与引当金	4,080,000		4,080,000
立替金	4,620		4,620	固定負債			
前払費用	16,000		16,000	負債の部合計	23,326,260		23,326,260
固定資産	212,171,630		212,171,630	純資産の部			
基本財産	208,832,090		208,832,090	基本金			
土地	41,486,614		41,486,614	国庫補助金等特別積立金			
建物	167,345,476		167,345,476	その他の積立金			
その他の固定資産	3,339,540		3,339,540	次期繰越活動増減差額	215,137,930		215,137,930
建物	1,817,344		1,817,344	(うち当期活動増減差額)	215,137,930		215,137,930
車輛運搬具	592,844		592,844	純資産の部合計	215,137,930		215,137,930
器具及び備品	929,352		929,352				
資産の部合計	238,464,190		238,464,190	負債及び純資産の部合計	238,464,190		238,464,190

高年者センター岡崎(公)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	65,083,752	60,628,455	4,455,297	流動負債	23,227,698	21,535,044	1,692,654
現金預金	56,713,461	52,728,680	3,984,781	事業未払金	16,010,769	14,241,942	1,768,827
事業未収金	7,780,087	7,590,717	189,370	その他の未払金	216,619	50,252	166,367
未収金	588,664	308,858	279,806	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
立替金	1,540	200	1,340	事業区分間借入金	2,012,966	2,426,818	△413,852
固定資産	1,453,568	1,388,793	64,775	賞与引当金	4,929,000	4,641,000	288,000
基本財産				固定負債		58,344	△58,344
その他の固定資産	1,453,568	1,388,793	64,775	リース債務		58,344	△58,344
器具及び備品	1,395,224	1,155,417	239,807	負債の部合計	23,227,698	21,593,388	1,634,310
無形リース資産	58,344	233,376	△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	43,309,622	40,423,860	2,885,762
				(うち当期活動増減差額)	2,885,762	4,995,530	△2,109,768
				純資産の部合計	43,309,622	40,423,860	2,885,762
資産の部合計	66,537,320	62,017,248	4,520,072	負債及び純資産の部合計	66,537,320	62,017,248	4,520,072

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	17,913,384	8,848,147	9,065,237	流動負債	11,898,017	9,703,147	2,194,870
現金預金	13,792,494	5,129,167	8,663,327	事業未払金	4,346,015	4,669,154	△323,139
事業未収金	3,998,616	3,646,410	352,206	その他の未払金	8,843	11,308	△2,465
未収金	122,274	20,570	101,704	預り金	5,474		5,474
立替金		52,000	△52,000	事業区分間借入金	7,167,685	4,167,685	3,000,000
固定資産	264,585,622	282,181,346	△17,595,724	賞与引当金	370,000	855,000	△485,000
基本財産				固定負債	27,400,000	30,704,000	△3,304,000
その他の固定資産	264,585,622	282,181,346	△17,595,724	長期預り金	27,400,000	30,704,000	△3,304,000
建物	233,782,705	247,101,332	△13,318,627	負債の部合計	39,298,017	40,407,147	△1,109,130
構築物	2,001,084	2,325,584	△324,500	純資産の部			
器具及び備品	1,626,849	1,975,446	△348,597	基本金			
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金			
長期預り金積立資産	27,100,000	30,704,000	△3,604,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	243,200,989	250,622,346	△7,421,357
				(うち当期活動増減差額)	△7,421,357	△6,871,617	△549,740
				純資産の部合計	243,200,989	250,622,346	△7,421,357
資産の部合計	282,499,006	291,029,493	△8,530,487	負債及び純資産の部合計	282,499,006	291,029,493	△8,530,487

中央地域福祉センター(公)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	22,189,387	20,916,235	1,273,152	流動負債	11,160,123	9,205,343	1,954,780
現金預金	12,958,521	11,216,990	1,741,531	事業未払金	7,962,086	6,067,227	1,894,859
事業未収金	5,621,179	5,397,691	223,488	その他の未払金	127,693	28,084	99,609
未収金	232,903	101,554	131,349	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
事業区分間貸付金	3,376,784	4,200,000	△823,216	賞与引当金	3,012,000	2,935,000	77,000
固定資産	1,393,061	1,786,314	△393,253	固定負債		58,344	△58,344
基本財産				リース債務		58,344	△58,344
その他の固定資産	1,393,061	1,786,314	△393,253	負債の部合計	11,160,123	9,263,687	1,896,436
建物	846,563	912,483	△65,920	純資産の部			
器具及び備品	488,154	640,455	△152,301	基本金			
無形リース資産	58,344	233,376	△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	12,422,325	13,438,862	△1,016,537
				(うち当期活動増減差額)	△1,016,537	2,195,219	△3,211,756
				純資産の部合計	12,422,325	13,438,862	△1,016,537
資産の部合計	23,582,448	22,702,549	879,899	負債及び純資産の部合計	23,582,448	22,702,549	879,899

北部地域福祉センター(公)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	41,814,991	35,643,522	6,171,469	流動負債	15,349,115	11,032,774	4,316,341
現金預金	35,635,572	24,490,008	11,145,564	事業未払金	12,331,970	7,616,156	4,715,814
事業未収金	5,889,950	5,840,108	49,842	その他の未払金	166,801	86,586	80,215
未収金	289,469	13,406	276,063	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
事業区分間貸付金		5,300,000	△5,300,000	賞与引当金	2,792,000	3,155,000	△363,000
固定資産	1,653,466	1,475,535	177,931	固定負債		58,344	△58,344
基本財産				リース債務		58,344	△58,344
その他の固定資産	1,653,466	1,475,535	177,931	負債の部合計	15,349,115	11,091,118	4,257,997
建物	643,501	693,608	△50,107	純資産の部			
器具及び備品	951,621	548,551	403,070	基本金			
無形リース資産	58,344	233,376	△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	28,119,342	26,027,939	2,091,403
				(うち当期活動増減差額)	2,091,403	2,795,026	△703,623
				純資産の部合計	28,119,342	26,027,939	2,091,403
資産の部合計	43,468,457	37,119,057	6,349,400	負債及び純資産の部合計	43,468,457	37,119,057	6,349,400

南部地域福祉センター(公)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	38,590,094	27,624,782	10,965,312	流動負債	16,914,529	7,269,139	9,645,390
現金預金	32,680,614	21,734,990	10,945,624	事業未払金	13,288,929	4,436,647	8,852,282
事業未収金	5,585,770	4,886,799	698,971	その他の未払金	96,256	57,460	38,796
未収金	323,710	2,993	320,717	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
事業区分間貸付金		1,000,000	△1,000,000	賞与引当金	3,471,000	2,600,000	871,000
固定資産	1,392,327	1,992,518	△600,191	固定負債		58,344	△58,344
基本財産				リース債務		58,344	△58,344
その他の固定資産	1,392,327	1,992,518	△600,191	負債の部合計	16,914,529	7,327,483	9,587,046
建物	610,225	657,741	△47,516	純資産の部			
器具及び備品	723,758	1,101,401	△377,643	基本金			
無形リース資産	58,344	233,376	△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	23,067,892	22,289,817	778,075
				(うち当期活動増減差額)	778,075	1,123,092	△345,017
				純資産の部合計	23,067,892	22,289,817	778,075
資産の部合計	39,982,421	29,617,300	10,365,121	負債及び純資産の部合計	39,982,421	29,617,300	10,365,121

西部地域福祉センター(公)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	22,749,391	19,407,009	3,342,382	流動負債	12,639,616	13,531,495	△891,879
現金預金	15,716,186	14,025,269	1,690,917	事業未払金	9,713,502	8,567,022	1,146,480
事業未収金	5,313,246	5,186,562	126,684	その他の未払金	141,770	2,431,441	△2,289,671
未収金	219,959	195,178	24,781	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
事業区分間貸付金	1,500,000		1,500,000	賞与引当金	2,726,000	2,358,000	368,000
固定資産	1,075,841	1,633,267	△557,426	固定負債		58,344	△58,344
基本財産				リース債務		58,344	△58,344
その他の固定資産	1,075,841	1,633,267	△557,426	負債の部合計	12,639,616	13,589,839	△950,223
建物	704,573	759,436	△54,863	純資産の部			
器具及び備品	312,924	640,455	△327,531	基本金			
無形リース資産	58,344	233,376	△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	11,185,616	7,450,437	3,735,179
				(うち当期活動増減差額)	3,735,179	△2,735,480	6,470,659
				純資産の部合計	11,185,616	7,450,437	3,735,179
資産の部合計	23,825,232	21,040,276	2,784,956	負債及び純資産の部合計	23,825,232	21,040,276	2,784,956

東部地域福祉センター(公)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	37,904,933	34,143,167	3,761,766	流動負債	20,244,880	13,441,994	6,802,886
現金預金	26,544,488	16,671,984	9,872,504	事業未払金	11,128,250	7,830,579	3,297,671
事業未収金	6,830,594	6,471,898	358,696	その他の未払金	5,254,286	1,754,383	3,499,903
未収金	529,851	157,291	372,560	1年以内返済予定リース債務	58,344	175,032	△116,688
事業区分間貸付金	4,000,000	10,841,994	△6,841,994	賞与引当金	3,804,000	3,682,000	122,000
固定資産	1,422,944	2,122,432	△699,488	固定負債		58,344	△58,344
基本財産				リース債務		58,344	△58,344
その他の固定資産	1,422,944	2,122,432	△699,488	負債の部合計	20,244,880	13,500,338	6,744,542
建物	751,135	809,625	△58,490	純資産の部			
器具及び備品	574,231	1,016,657	△442,426	基本金			
ソフトウェア	39,234	62,774	△23,540	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	58,344	233,376	△175,032	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,082,997	22,765,261	△3,682,264
				(うち当期活動増減差額)	△3,682,264	594,666	△4,276,930
				純資産の部合計	19,082,997	22,765,261	△3,682,264
資産の部合計	39,327,877	36,265,599	3,062,278	負債及び純資産の部合計	39,327,877	36,265,599	3,062,278

みのりの家拠点区分 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	18,447,236	13,392,621	5,054,615	流動負債	11,573,479	2,993,505	8,579,974
現金預金	15,041,619	10,249,585	4,792,034	事業未払金	1,929,433	2,137,646	△208,213
事業未収金	3,249,665	3,087,553	162,112	その他の未払金	9,056,046	8,859	9,047,187
未収金	117,560	19,463	98,097	賞与引当金	588,000	847,000	△259,000
立替金	38,392	36,020	2,372	固定負債			
固定資産	3,238,291	4,388,987	△1,150,696	負債の部合計	11,573,479	2,993,505	8,579,974
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	3,238,291	4,388,987	△1,150,696	基本金			
建物	2,758,615	4,239,417	△1,480,802	国庫補助金等特別積立金	1,372,481	2,744,960	△1,372,479
器具及び備品	479,676	149,570	330,106	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,739,567	12,043,143	△3,303,576
				(うち当期活動増減差額)	△3,303,576	2,843,760	△6,147,336
				純資産の部合計	10,112,048	14,788,103	△4,676,055
資産の部合計	21,685,527	17,781,608	3,903,919	負債及び純資産の部合計	21,685,527	17,781,608	3,903,919

友愛の家(公)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	1,147,175	741,418	405,757	流動負債	1,025,758	808,971	216,787
現金預金	609,954	644,535	△34,581	事業未払金	97,758	475,024	△377,266
事業未収金	495,000		495,000	その他の未払金		20,947	△20,947
未収金	42,221	96,883	△54,662	事業区分間借入金	800,000		800,000
固定資産	1	67,553	△67,552	賞与引当金	128,000	313,000	△185,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	1	67,553	△67,552	負債の部合計	1,025,758	808,971	216,787
器具及び備品	1	67,553	△67,552	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	121,418		121,418
				(うち当期活動増減差額)	121,418		121,418
				純資産の部合計	121,418		121,418
資産の部合計	1,147,176	808,971	338,205	負債及び純資産の部合計	1,147,176	808,971	338,205

こども発達センター拠点区分 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	26,508,484	47,079,619	△20,571,135	流動負債	16,781,578	28,927,421	△12,145,843
現金預金	19,431,754	40,122,375	△20,690,621	事業未払金	2,486,096	18,286,240	△15,800,144
事業未収金	6,957,244	6,957,244		その他の未払金	14,066,482	10,021,181	4,045,301
未収金	119,486		119,486	賞与引当金	229,000	620,000	△391,000
固定資産	234,891	288,072	△53,181	固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,781,578	28,927,421	△12,145,843
その他の固定資産	234,891	288,072	△53,181	純資産の部			
建物	234,889	253,179	△18,290	基本金			
器具及び備品	2	34,893	△34,891	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	9,961,797	18,440,270	△8,478,473
				(うち当期活動増減差額)	△8,478,473	△8,319,065	△159,408
				純資産の部合計	9,961,797	18,440,270	△8,478,473
資産の部合計	26,743,375	47,367,691	△20,624,316	負債及び純資産の部合計	26,743,375	47,367,691	△20,624,316

放課後等デイサービスあずき拠点区分 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	30,114,827	28,344,417	1,770,410	流動負債	17,345,484	13,636,424	3,709,060
現金預金	21,467,018	19,804,379	1,662,639	事業未払金	1,969,975	1,890,424	79,551
事業未収金	7,981,110	8,277,941	△296,831	その他の未払金	13,587,509	10,000,000	3,587,509
未収金	108,899	99,297	9,602	賞与引当金	1,788,000	1,746,000	42,000
未収補助金	395,000		395,000	固定負債			
前払費用	162,800	162,800		負債の部合計	17,345,484	13,636,424	3,709,060
固定資産	2,328,634	2,243,209	85,425	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	2,328,634	2,243,209	85,425	国庫補助金等特別積立金			
建物	1,062,562	1,181,350	△118,788	その他の積立金			
車輛運搬具	296,422		296,422	次期繰越活動増減差額	15,097,977	16,951,202	△1,853,225
器具及び備品	169,650	261,859	△92,209	(うち当期活動増減差額)	△1,853,225	3,168,841	△5,022,066
差入保証金	800,000	800,000		純資産の部合計	15,097,977	16,951,202	△1,853,225
資産の部合計	32,443,461	30,587,626	1,855,835	負債及び純資産の部合計	32,443,461	30,587,626	1,855,835

放課後等デイサービスみどり拠点区分 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	37,896,746	26,583,562	11,313,184	流動負債	25,067,370	3,861,979	21,205,391
現金預金	29,279,168	18,245,526	11,033,642	事業未払金	2,008,986	1,812,420	196,566
事業未収金	7,895,819	8,026,878	△131,059	その他の未払金	21,037,384	11,559	21,025,825
未収金	160,908	107,458	53,450	賞与引当金	2,021,000	2,038,000	△17,000
未収補助金	350,000		350,000	固定負債			
立替金	8,851	1,700	7,151	負債の部合計	25,067,370	3,861,979	21,205,391
前払費用	202,000	202,000		純資産の部			
固定資産	16,687,262	17,037,714	△350,452	基本金			
基本財産				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	16,687,262	17,037,714	△350,452	その他の積立金			
建物	15,219,190	15,773,855	△554,665	次期繰越活動増減差額	29,516,638	39,759,297	△10,242,659
車輛運搬具	296,422		296,422	(うち当期活動増減差額)	△10,242,659	13,861,234	△24,103,893
器具及び備品	169,650	261,859	△92,209	純資産の部合計	29,516,638	39,759,297	△10,242,659
差入保証金	1,002,000	1,002,000					
資産の部合計	54,584,008	43,621,276	10,962,732	負債及び純資産の部合計	54,584,008	43,621,276	10,962,732

放課後等デイサービスほたる拠点区分 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	17,749,840	17,951,771	△201,931	流動負債	4,676,273	17,963,871	△13,287,598
現金預金	8,495,763	9,223,024	△727,261	事業未払金	2,171,245	1,827,885	343,360
事業未収金	8,578,398	8,560,747	17,651	その他の未払金	566,028	302,986	263,042
未収金	125,679		125,679	事業区分間借入金		14,000,000	△14,000,000
未収補助金	350,000		350,000	賞与引当金	1,939,000	1,833,000	106,000
前払費用	200,000	168,000	32,000	固定負債			
固定資産	28,531,463	29,461,079	△929,616	負債の部合計	4,676,273	17,963,871	△13,287,598
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	28,531,463	29,461,079	△929,616	基本金			
建物	26,977,232	28,120,935	△1,143,703	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	296,422		296,422	その他の積立金			
器具及び備品	157,809	240,144	△82,335	次期繰越活動増減差額	41,605,030	29,448,979	12,156,051
差入保証金	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	12,156,051	29,448,979	△17,292,928
				純資産の部合計	41,605,030	29,448,979	12,156,051
資産の部合計	46,281,303	47,412,850	△1,131,547	負債及び純資産の部合計	46,281,303	47,412,850	△1,131,547