

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	109,584,954	158,351,463	△48,766,509	流動負債	35,195,038	91,222,101	△56,027,063
現金預金	43,142,131	35,258,199	7,883,932	事業未払金	31,765,395	88,545,874	△56,780,479
事業未収金	24,618,025	22,688,808	1,929,217	未払費用	775,067	0	775,067
未収金	19,169,371	74,834,081	△55,664,710	預り金	180,175	129,625	50,550
未収補助金	21,779,465	25,343,344	△3,563,879	職員預り金	2,474,401	2,546,602	△72,201
立替金	10,169	73,036	△62,867	固定負債	344,052,070	343,908,920	143,150
前払金	316,852	53,377	263,475	退職給付引当金	344,052,070	343,908,920	143,150
前払費用	548,941	100,618	448,323	負債の部合計	379,247,108	435,131,021	△55,883,913
固定資産	377,273,812	380,459,701	△3,185,889	純 資 産 の 部			
基本財産	43,386,415	44,544,639	△1,158,224	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	37,293,696	38,445,980	△1,152,284	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物附属設備	92,719	98,659	△5,940	国庫補助金等特別積立金	2,803,084	2,642,768	160,316
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,803,084	2,642,768	160,316
その他の固定資産	333,887,397	335,915,062	△2,027,665	その他の積立金	72,981,183	72,981,183	0
機械及び装置	2	19,180	△19,178	財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	0
車輛運搬具	1,573,905	3,719,130	△2,145,225	次期繰越活動増減差額	25,827,391	22,056,192	3,771,199
器具及び備品	372,223	539,895	△167,672	次期繰越活動増減差額	25,827,391	22,056,192	3,771,199
ソフトウェア	1,160,134	183,334	976,800	(うち当期活動増減差額)	3,771,199	△5,494,792	9,265,991
退職手当積立基金預け金	254,126,000	248,769,470	5,356,530	純資産の部合計	107,611,658	103,680,143	3,931,515
退職給付引当資産	3,471,140	9,500,060	△6,028,920	負債及び純資産の部合計	486,858,766	538,811,164	△51,952,398
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183	0				
リサイクル預託金	202,810	202,810	0				
資産の部合計	486,858,766	538,811,164	△51,952,398				

脚注

1. 減価償却費の累計額 105,993,609円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	102643128	6358228	583598	109584954		109584954
現金預金	48056358	△5465368	551141	43142131		43142131
事業未収金	15740171	8876294	1560	24618025		24618025
未収金	19112074	26400	30897	19169371		19169371
未収補助金	18961000	2818465		21779465		21779465
立替金	10169			10169		10169
前払金	296852	20000		316852		316852
前払費用	466504	82437		548941		548941
固定資産	377140087	133725		377273812		377273812
基本財産	43386415			43386415		43386415
建物	37293696			37293696		37293696
建物附属設備	92719			92719		92719
定期預金	6000000			6000000		6000000
その他の固定資産	333753672	133725		333887397		333887397
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	1573900	5		1573905		1573905
器具及び備品	256163	116060		372223		372223
ソフトウェア	1160134			1160134		1160134
退職手当積立基金預け金	254126000			254126000		254126000
退職給付引当資産	3471140			3471140		3471140
財政安定化積立資産	72981183			72981183		72981183
リサイクル預託金	185150	17660		202810		202810
資産の部合計	479783215	6491953	583598	486858766		486858766
流動負債	32380476	2669684	144878	35195038		35195038
事業未払金	30412460	1277486	75449	31765395		31765395
未払費用	42417	732650		775067		775067
預り金	110746		69429	180175		180175
職員預り金	1814853	659548		2474401		2474401
固定負債	344052070			344052070		344052070
退職給付引当金	344052070			344052070		344052070

### 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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	376432546	2669684	144878	379247108		379247108
基本金	6000000			6000000		6000000
基本金	6000000			6000000		6000000
国庫補助金等特別積立金	2803084			2803084		2803084
国庫補助金等特別積立金	2803084			2803084		2803084
その他の積立金	72981183			72981183		72981183
財政安定化積立金	72981183			72981183		72981183
次期繰越活動増減差額	21566402	3822269	438720	25827391		25827391
次期繰越活動増減差額	21566402	3822269	438720	25827391		25827391
(うち当期活動増減差額)	5002472	△632680	△598593	3771199		3771199
純資産の部合計	103350669	3822269	438720	107611658		107611658
負債及び純資産の部合計	479783215	6491953	583598	486858766		486858766

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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40397979	60675221	△433050	8717558	△7698132	983552	102643128		102643128
現金預金	22210922	54961521	△10569585	△991714	△13982792	△3571994	48056358		48056358
事業未収金			3781351	2569696	5168375	4220749	15740171		15740171
未収金	17933354	21200	290430	370980	255560	240550	19112074		19112074
未収補助金		5340000	6019500	6739500	792000	70000	18961000		18961000
立替金	10169						10169		10169
前払金	1068	290100			5684		296852		296852
前払費用	242466	62400	45254	29096	63041	24247	466504		466504
固定資産	374288338	4	640937	559579	1633232	17997	377140087		377140087
基本財産	43386415						43386415		43386415
建物	37293696						37293696		37293696
建物附属設備	92719						92719		92719
定期預金	6000000						6000000		6000000
その他の固定資産	330901923	4	640937	559579	1633232	17997	333753672		333753672
機械及び装置	1				1		2		2
車輛運搬具	5		519111	503180	551598	6	1573900		1573900
器具及び備品	148450	4	78126	29569	13	1	256163		256163
ソフトウェア	139334				1020800		1160134		1160134
退職手当積立基金預け金	254126000						254126000		254126000
退職給付引当資産	3471140						3471140		3471140
財政安定化積立資産	72981183						72981183		72981183
リサイクル預託金	35810		43700	26830	60820	17990	185150		185150
資産の部合計	414686317	60675225	207887	9277137	△6064900	1001549	479783215		479783215
流動負債	24750552	1254742	1798475	1768327	1652638	1155742	32380476		32380476
事業未払金	23550188	1160785	1593520	1684744	1438816	984407	30412460		30412460
未払費用					42417		42417		42417
預り金	83800	26000			946		110746		110746
職員預り金	1116564	67957	204955	83583	170459	171335	1814853		1814853
固定負債	344052070						344052070		344052070
退職給付引当金	344052070						344052070		344052070

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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	368802622	1254742	1798475	1768327	1652638	1155742	376432546		376432546
基本金	6000000						6000000		6000000
基本金	6000000						6000000		6000000
国庫補助金等特別積立金	429812		554122	503175	1315975		2803084		2803084
国庫補助金等特別積立金	429812		554122	503175	1315975		2803084		2803084
その他の積立金	72981183						72981183		72981183
財政安定化積立金	72981183						72981183		72981183
次期繰越活動増減差額	△33527300	59420483	△2144710	7005635	△9033513	△154193	21566402		21566402
次期繰越活動増減差額	△33527300	59420483	△2144710	7005635	△9033513	△154193	21566402		21566402
(うち当期活動増減差額)	△4839269	102726	1578981	4743074	1757726	1659234	5002472		5002472
純資産の部合計	45883695	59420483	△1590588	7508810	△7717538	△154193	103350669		103350669
負債及び純資産の部合計	414686317	60675225	207887	9277137	△6064900	1001549	479783215		479783215

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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7637166	△1896219	617281	6358228		6358228
現金預金	△261715	△4503469	△700184	△5465368		△5465368
事業未収金	6479290	2397004		8876294		8876294
未収金	26400			26400		26400
未収補助金	1315000	186000	1317465	2818465		2818465
前払金	20000			20000		20000
前払費用	58191	24246		82437		82437
固定資産	124622	9103		133725		133725
その他の固定資産	124622	9103		133725		133725
車両運搬具	3	2		5		5
器具及び備品	116059	1		116060		116060
リサイクル預託金	8560	9100		17660		17660
資産の部合計	7761788	△1887116	617281	6491953		6491953
流動負債	1687130	365273	617281	2669684		2669684
事業未払金	756761	193689	327036	1277486		1277486
未払費用	732650			732650		732650
職員預り金	197719	171584	290245	659548		659548
負債の部合計	1687130	365273	617281	2669684		2669684
次期繰越活動増減差額	6074658	△2252389		3822269		3822269
次期繰越活動増減差額	6074658	△2252389		3822269		3822269
(うち当期活動増減差額)	1409146	△2041826		△632680		△632680
純資産の部合計	6074658	△2252389		3822269		3822269
負債及び純資産の部合計	7761788	△1887116	617281	6491953		6491953

### 収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	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	583598	583598		583598
現金預金	551141	551141		551141
事業未収金	1560	1560		1560
未収金	30897	30897		30897
資産の部合計	583598	583598		583598
流動負債	144878	144878		144878
事業未払金	75449	75449		75449
預り金	69429	69429		69429
負債の部合計	144878	144878		144878
次期繰越活動増減差額	438720	438720		438720
次期繰越活動増減差額	438720	438720		438720
(うち当期活動増減差額)	△598593	△598593		△598593
純資産の部合計	438720	438720		438720
負債及び純資産の部合計	583598	583598		583598

総務課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	40,397,979	98,852,067	△58,454,088	流動負債	24,750,552	80,779,799	△56,029,247
現金預金	22,210,922	25,179,248	△2,968,326	事業未払金	23,550,188	79,641,266	△56,091,078
未収金	17,933,354	73,557,420	△55,624,066	預り金	83,800	27,438	56,362
立替金	10,169	15,840	△5,671	職員預り金	1,116,564	1,111,095	5,469
前払金	1,068	7,893	△6,825	固定負債	344,052,070	343,908,920	143,150
前払費用	242,466	91,666	150,800	退職給付引当金	344,052,070	343,908,920	143,150
固定資産	374,288,338	376,227,454	△1,939,116	負債の部合計	368,802,622	424,688,719	△55,886,097
基本財産	43,386,415	44,544,639	△1,158,224	純 資 産 の 部			
建物	37,293,696	38,445,980	△1,152,284	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物附属設備	92,719	98,659	△5,940	基本金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	429,812	97,650	332,162
その他の固定資産	330,901,923	331,682,815	△780,892	国庫補助金等特別積立金	429,812	97,650	332,162
機械及び装置	1	2	△1	その他の積立金	72,981,183	72,981,183	0
車輛運搬具	5	5	0	財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	0
器具及び備品	148,450	212,951	△64,501	次期繰越活動増減差額	△33,527,300	△28,688,031	△4,839,269
ソフトウェア	139,334	183,334	△44,000	次期繰越活動増減差額	△33,527,300	△28,688,031	△4,839,269
退職手当積立基金預け金	254,126,000	248,769,470	5,356,530	(うち当期活動増減差額)	△4,839,269	11,628,527	△16,467,796
退職給付引当資産	3,471,140	9,500,060	△6,028,920				
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183	0				
リサイクル預託金	35,810	35,810	0				
資産の部合計	414,686,317	475,079,521	△60,393,204	純資産の部合計	45,883,695	50,390,802	△4,507,107
				負債及び純資産の部合計	414,686,317	475,079,521	△60,393,204

脚注

1. 減価償却費の累計額 55,788,628円
2. 徴収不能引当金の額 0円



地域福祉課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	60,675,221	60,824,136	△148,915	流動負債	1,254,742	1,506,383	△251,641
現金預金	54,961,521	59,958,802	△4,997,281	事業未払金	1,160,785	1,390,287	△229,502
未収金	21,200	109,000	△87,800	預り金	26,000	45,000	△19,000
未収補助金	5,340,000	736,534	4,603,466	職員預り金	67,957	71,096	△3,139
前払金	290,100	19,800	270,300	負債の部合計	1,254,742	1,506,383	△251,641
前払費用	62,400	0	62,400	純 資 産 の 部			
固定資産	4	4	0	次期繰越活動増減差額	59,420,483	59,317,757	102,726
その他の固定資産	4	4	0	次期繰越活動増減差額	59,420,483	59,317,757	102,726
器具及び備品	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	102,726	363,597	△260,871
資産の部合計	60,675,225	60,824,140	△148,915	純資産の部合計	59,420,483	59,317,757	102,726
				負債及び純資産の部合計	60,675,225	60,824,140	△148,915

脚注

- 減価償却費の累計額 1,770,121円
- 徴収不能引当金の額 0円

西祖谷事業所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	△433,050	△1,599,039	1,165,989	流動負債	1,798,475	2,223,261	△424,786
現金預金	△10,569,585	△16,537,755	5,968,170	事業未払金	1,593,520	1,920,207	△326,687
事業未収金	3,781,351	3,469,363	311,988	職員預り金	204,955	303,054	△98,099
未収金	290,430	250,520	39,910	負債の部合計	1,798,475	2,223,261	△424,786
未収補助金	6,019,500	11,218,833	△5,199,333	純 資 産 の 部			
前払費用	45,254	0	45,254	国庫補助金等特別積立金	554,122	875,163	△321,041
固定資産	640,937	973,772	△332,835	国庫補助金等特別積立金	554,122	875,163	△321,041
その他の固定資産	640,937	973,772	△332,835	次期繰越活動増減差額	△2,144,710	△3,723,691	1,578,981
車輛運搬具	519,111	830,570	△311,459	次期繰越活動増減差額	△2,144,710	△3,723,691	1,578,981
器具及び備品	78,126	99,502	△21,376	(うち当期活動増減差額)	1,578,981	△5,866,299	7,445,280
リサイクル預託金	43,700	43,700	0	純資産の部合計	△1,590,588	△2,848,528	1,257,940
資産の部合計	207,887	△625,267	833,154	負債及び純資産の部合計	207,887	△625,267	833,154

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,296,261円
2. 徴収不能引当金の額 0円

東祖谷事業所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	8,717,558	3,812,167	4,905,391	流動負債	1,768,327	1,664,243	104,084
現金預金	△991,714	△7,640,538	6,648,824	事業未払金	1,684,744	1,538,616	146,128
事業未収金	2,569,696	1,952,975	616,721	職員預り金	83,583	125,627	△42,044
未収金	370,980	429,417	△58,437	負債の部合計	1,768,327	1,664,243	104,084
未収補助金	6,739,500	9,013,117	△2,273,617	純 資 産 の 部			
立替金	0	57,196	△57,196	国庫補助金等特別積立金	503,175	805,080	△301,905
前払費用	29,096	0	29,096	国庫補助金等特別積立金	503,175	805,080	△301,905
固定資産	559,579	919,717	△360,138	次期繰越活動増減差額	7,005,635	2,262,561	4,743,074
その他の固定資産	559,579	919,717	△360,138	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,005,635 4,743,074	2,262,561 △5,540,913	4,743,074 10,283,987
車両運搬具	503,180	805,085	△301,905	純資産の部合計	7,508,810	3,067,641	4,441,169
器具及び備品	29,569	87,802	△58,233	負債及び純資産の部合計	9,277,137	4,731,884	4,545,253
リサイクル預託金	26,830	26,830	0				
資産の部合計	9,277,137	4,731,884	4,545,253				

脚注

- 減価償却費の累計額 4,725,612円
- 徴収不能引当金の額 0円

### 紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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	△7,698,132	△9,064,287	1,366,155	流動負債	1,652,638	1,808,881	△156,243
現金預金	△13,982,792	△14,407,653	424,861	事業未払金	1,438,816	1,578,038	△139,222
事業未収金	5,168,375	4,994,895	173,480	未払費用	42,417	0	42,417
未収金	255,560	252,910	2,650	預り金	946	0	946
未収補助金	792,000	89,877	702,123	職員預り金	170,459	230,843	△60,384
前払金	5,684	5,684	0	負債の部合計	1,652,638	1,808,881	△156,243
前払費用	63,041	0	63,041	純 資 産 の 部			
固定資産	1,633,232	946,804	686,428	国庫補助金等特別積立金	1,315,975	864,875	451,100
その他の固定資産	1,633,232	946,804	686,428	国庫補助金等特別積立金	1,315,975	864,875	451,100
機械及び装置	1	19,178	△19,177	次期繰越活動増減差額	△9,033,513	△10,791,239	1,757,726
車両運搬具	551,598	866,793	△315,195	次期繰越活動増減差額	△9,033,513	△10,791,239	1,757,726
器具及び備品	13	13	0	(うち当期活動増減差額)	1,757,726	△7,498,188	9,255,914
ソフトウェア	1,020,800	0	1,020,800	純資産の部合計	△7,717,538	△9,926,364	2,208,826
リサイクル預託金	60,820	60,820	0	負債及び純資産の部合計	△6,064,900	△8,117,483	2,052,583
資産の部合計	△6,064,900	△8,117,483	2,052,583				

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,128,557円
2. 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話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	983,552	△513,384	1,496,936	流動負債	1,155,742	1,318,040	△162,298
現金預金	△3,571,994	△5,050,341	1,478,347	事業未払金	984,407	1,165,342	△180,935
事業未収金	4,220,749	4,100,047	120,702	職員預り金	171,335	152,698	18,637
未収金	240,550	206,730	33,820	負債の部合計	1,155,742	1,318,040	△162,298
未収補助金	70,000	230,180	△160,180	純 資 産 の 部			
前払費用	24,247	0	24,247	次期繰越活動増減差額	△154,193	△1,813,427	1,659,234
固定資産	17,997	17,997	0	次期繰越活動増減差額	△154,193	△1,813,427	1,659,234
その他の固定資産	17,997	17,997	0	(うち当期活動増減差額)	1,659,234	△2,985,695	4,644,929
車両運搬具	6	6	0	純資産の部合計	△154,193	△1,813,427	1,659,234
器具及び備品	1	1	0	負債及び純資産の部合計	1,001,549	△495,387	1,496,936
リサイクル預託金	17,990	17,990	0				
資産の部合計	1,001,549	△495,387	1,496,936				

脚注

- 減価償却費の累計額 6,765,245円
- 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話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	7,637,166	5,609,428	2,027,738	流動負債	1,687,130	1,092,100	595,030
現金預金	△261,715	△2,901,864	2,640,149	事業未払金	756,761	900,917	△144,156
事業未収金	6,479,290	5,710,340	768,950	未払費用	732,650	0	732,650
未収金	26,400	0	26,400	職員預り金	197,719	191,183	6,536
未収補助金	1,315,000	2,772,000	△1,457,000	負債の部合計	1,687,130	1,092,100	595,030
前払金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部			
前払費用	58,191	8,952	49,239	次期繰越活動増減差額	6,074,658	4,665,512	1,409,146
固定資産	124,622	148,184	△23,562	次期繰越活動増減差額	6,074,658	4,665,512	1,409,146
その他の固定資産	124,622	148,184	△23,562	(うち当期活動増減差額)	1,409,146	1,172,468	236,678
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部合計	6,074,658	4,665,512	1,409,146
器具及び備品	116,059	139,621	△23,562	負債及び純資産の部合計	7,761,788	5,757,612	2,004,176
リサイクル預託金	8,560	8,560	0				
資産の部合計	7,761,788	5,757,612	2,004,176				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,190,695円
2. 徴収不能引当金の額 0円

西祖谷事業所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	△1,896,219	△1,299,218	△597,001	流動負債	365,273	137,114	228,159
現金預金	△4,503,469	△4,287,619	△215,850	事業未払金	193,689	53,414	140,275
事業未収金	2,397,004	2,459,228	△62,224	職員預り金	171,584	83,700	87,884
未収補助金	186,000	529,173	△343,173	負債の部合計	365,273	137,114	228,159
前払費用	24,246	0	24,246	純 資 産 の 部			
固定資産	9,103	1,225,769	△1,216,666	次期繰越活動増減差額	△2,252,389	△210,563	△2,041,826
その他の固定資産	9,103	1,225,769	△1,216,666	次期繰越活動増減差額	△2,252,389	△210,563	△2,041,826
車両運搬具	2	1,216,668	△1,216,666	(うち当期活動増減差額)	△2,041,826	3,231,711	△5,273,537
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	△2,252,389	△210,563	△2,041,826
リサイクル預託金	9,100	9,100	0	負債及び純資産の部合計	△1,887,116	△73,449	△1,813,667
資産の部合計	△1,887,116	△73,449	△1,813,667				

脚注

- 減価償却費の累計額 6,357,685円
- 徴収不能引当金の額 0円

### 地域包括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	617,281	627,716	△10,435	流動負債	617,281	627,716	△10,435
現金預金	△700,184	△125,914	△574,270	事業未払金	327,036	350,410	△23,374
未収補助金	1,317,465	753,630	563,835	職員預り金	290,245	277,306	12,939
				負債の部合計	617,281	627,716	△10,435
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	617,281	627,716	△10,435	負債及び純資産の部合計	617,281	627,716	△10,435

#### 脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円



### 介護お世話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	583,598	1,101,877	△518,279	流動負債	144,878	64,564	80,314
現金預金	551,141	1,071,833	△520,692	事業未払金	75,449	7,377	68,072
事業未収金	1,560	1,960	△400	預り金	69,429	57,187	12,242
未収金	30,897	28,084	2,813	負債の部合計	144,878	64,564	80,314
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	438,720	1,037,313	△598,593
				次期繰越活動増減差額	438,720	1,037,313	△598,593
				(うち当期活動増減差額)	△598,593	0	△598,593
				純資産の部合計	438,720	1,037,313	△598,593
資産の部合計	583,598	1,101,877	△518,279	負債及び純資産の部合計	583,598	1,101,877	△518,279

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円