

作業所わくわく拠点区分 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	14,003,321	25,301,747	-11,298,426	流動負債	4,928,771	10,644,240	-5,715,469
現金預金	745,258	7,030,249	-6,284,991	短期運営資金借入金			0
現金	30,000	103,477	-73,477	事業未払金	1,097,913	88,485	1,009,428
預金	715,258	6,926,772	-6,211,514	その他の未払金			0
現金過不足	0	0	0	支払手形			0
有価証券	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,642,563	17,511,078	-4,868,515	役員等短期借入金			0
未収金	23,378	46,844	-23,466	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	283,800	397,100	-113,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	6,412,000	-5,162,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	214,023	172,262	41,761	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	14,299	64,214	-49,915	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金	12,252		12,252
前払金	0	0	0	職員預り金	874,053	913,876	-39,823
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	23,378	6,272	17,106
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,671,175	3,223,607	-1,552,432
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	80,000	80,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	68,382,944	133,811,831	-65,428,887	固定負債	17,437,627	69,388,039	-51,950,412
基本財産	61,267,941	63,259,875	-1,991,934	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金	13,750,000	65,522,000	-51,772,000
建物	61,267,941	63,259,875	-1,991,934	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	7,115,003	70,551,956	-63,436,953	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	427,655	58,487,173	-58,059,518	拠点区分間長期借入金			0
構築物	427,032	3,276,000	-2,848,968	サービス区分間長期借入金			0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	3,687,627	3,866,039	-178,412
車輜運搬具	1,054,242	3,422,114	-2,367,872	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,301,979	1,391,042	-89,063	長期未払金			0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金			0
減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	22,366,398	80,032,279	-57,665,881
権利	0	0	0				
ソフトウェア	334,444	425,656	-91,212	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	11,100,000	11,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	1号基本金	10,000,000	11,100,000	-1,100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	2号基本金			0
長期貸付金	0	0	0	3号基本金	1,100,000		1,100,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,470,117	38,125,837	-2,655,720
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	134,699	134,699	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	3,384,952	3,365,272	19,680	修繕積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産	0	0	0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所・施設整備積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	管理費積立金			0
減価償却積立資産	0	0	0	工費変動積立金	134,699	134,699	0
保育所・施設整備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金			0
管理費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金			0
工費変動積立資産	134,699	134,699	0	その他の積立金			0
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,315,051	29,720,763	-16,405,712
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,405,712	5,210,784	-21,616,496
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	82,386,265	159,113,578	-76,727,313	純資産の部合計	60,019,867	79,081,299	-19,061,432
				負債及び純資産の部合計	82,386,265	159,113,578	-76,727,313

グループホーム拠点区分 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	14,897,366	13,084,084	1,813,282	流動負債	4,060,392	3,992,516	67,876
現金預金	7,317,485	5,706,083	1,611,402	短期運営資金借入金			0
現金	135,326	108,568	26,758	事業未払金	431,841	6,040	425,801
預金	7,182,159	5,597,515	1,584,644	その他の未払金			0
現金過不足			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,579,881	7,378,001	201,880	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	396,690	306,083	90,607
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金		75,417	-75,417
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,143,861	1,516,976	-373,115
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	48,363,886	53,205,660	-4,841,774	固定負債	11,131,339	13,248,332	-2,116,993
基本財産	43,137,788	46,414,461	-3,276,673	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	9,616,000	11,704,000	-2,088,000
建物	43,137,788	46,414,461	-3,276,673	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,226,098	6,791,199	-1,565,101	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,216,288	1,364,254	-147,966	サービス区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	1,470,339	1,544,332	-73,993
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	724,853	1,861,993	-1,137,140	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金	45,000		45,000
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	15,191,731	17,240,848	-2,049,117
権利	1,780,157	1,958,872	-178,715	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産			0	1号基本金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券			0	2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	24,176,201	26,385,441	-2,209,240
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	1,389,600	1,490,880	-101,280	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	保育所・施設整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
減価償却積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所・施設整備積立資産			0	移行時特別積立金			0
管理費積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,393,320	21,163,455	1,229,865
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,229,865	1,164,283	65,582
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	115,200	115,200	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	63,261,252	66,289,744	-3,028,492	純資産の部合計	48,069,521	49,048,896	-979,375
				負債及び純資産の部合計	63,261,252	66,289,744	-3,028,492

わくわくぶらす拠点区分 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	6,185,147	0	6,185,147	流動負債	7,915,970	0	7,915,970
現金預金	65,803	0	65,803	短期運営資金借入金			0
現金	65,803		65,803	事業未払金	569,415		569,415
預金			0	その他の未払金			0
現金過不足			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,739,819		5,739,819	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	377,300		377,300	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000		5,040,000
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	839,520		839,520
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	2,225		2,225	預り金			0
前払金			0	職員預り金	483,931		483,931
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	983,104		983,104
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	64,074,631	0	64,074,631	固定負債	49,603,890	0	49,603,890
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	45,482,000		45,482,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,008,280		3,008,280
その他の固定資産	64,074,631	0	64,074,631	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	54,980,575		54,980,575	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,603,826		2,603,826	サービス区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	1,113,610		1,113,610
車輛運搬具	1,278,084		1,278,084	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	336,666		336,666	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,847,800		3,847,800	負債の部合計	57,519,860	0	57,519,860
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	1号基本金			0
投資有価証券			0	2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,017,250		1,017,250
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	1,027,680		1,027,680	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	保育所・施設整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
減価償却積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所・施設整備積立資産			0	移行時特別積立金			0
管理費積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,722,668		11,722,668
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,722,668		11,722,668
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,739,918	0	12,739,918
資産の部合計	70,259,778	0	70,259,778	負債及び純資産の部合計	70,259,778	0	70,259,778