

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	61,543,784	58,072,322	3,471,462	流動負債	3,132,955	2,903,633	229,322
現金預金	61,269,350	57,988,548	3,280,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,694,125	1,549,146	144,979
事業未収金	271,156	83,774	187,382	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	3,278		3,278	未払費用			0
前払費用			0	預り金	28,670	22,300	6,370
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	66,480	71,040	-4,560
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,343,680	1,261,147	82,533
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	238,509,362	238,601,918	-92,556	固定負債	0	0	0
基本財産	42,720,000	42,720,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,720,000	42,720,000	0	設備資金借入金			0
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			0
その他の固定資産	195,789,362	195,881,918	-92,556	役員等長期借入金			0
土地	13,876,374	13,876,374	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			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4	92,560	-92,556	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,132,955	2,903,633	229,322
権利	74,984	74,984	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	42,720,000	42,720,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	181,838,000	181,838,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	181,838,000	181,838,000	0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	償還積立積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	72,362,191	69,212,607	3,149,584
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,149,584	3,047,339	102,245
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	181,838,000	181,838,000	0				
工賃変動積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
償還積立資産			0				
預託金			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	296,920,191	293,770,607	3,149,584
資産の部合計	300,053,146	296,674,240	3,378,906	負債及び純資産の部合計	300,053,146	296,674,240	3,378,906

とりはた玄海園就労センター拠点区分 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	103, 670, 721	92, 044, 845	11, 625, 876	流動負債	13, 282, 541	11, 553, 850	1, 728, 691
現金預金	84, 544, 010	74, 631, 778	9, 912, 232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9, 823, 741	7, 961, 008	1, 862, 733
事業未収金	18, 037, 941	16, 040, 816	1, 997, 125	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	33, 769	52, 799	-19, 030	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	205, 509	263, 551	-58, 042	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	849, 492	1, 055, 901	-206, 409	未払費用			0
前払費用			0	預り金	8, 520	4, 000	4, 520
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	199, 240	189, 335	9, 905
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3, 251, 040	3, 399, 507	-148, 467
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	184, 726, 398	189, 408, 525	-4, 682, 127	固定負債	0	0	0
基本財産	60, 643, 077	63, 460, 408	-2, 817, 331	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			0
建物	60, 643, 077	63, 460, 408	-2, 817, 331	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	124, 083, 321	125, 948, 117	-1, 864, 796	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	31, 088, 292	34, 234, 278	-3, 145, 986	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	241, 576	431, 118	-189, 542	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	5	4	1	長期未払金			0
器具及び備品	732, 523	1, 097, 178	-364, 655	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	13, 282, 541	11, 553, 850	1, 728, 691
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	187, 437	268, 701	-81, 264	基本金	10, 769, 602	10, 769, 602	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64, 541, 123	69, 376, 815	-4, 835, 692
投資有価証券			0	その他の積立金	91, 789, 678	89, 888, 678	1, 901, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	10, 450, 493	10, 450, 493	0
長期貸付金			0	修繕積立金	79, 565, 185	78, 514, 185	1, 051, 000
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1, 774, 000	924, 000	850, 000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	償還積立積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	108, 014, 175	99, 864, 425	8, 149, 750
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10, 050, 750	7, 044, 972	3, 005, 778
設備等整備積立資産	10, 450, 493	10, 450, 493	0				
修繕費積立資産	79, 565, 185	78, 514, 185	1, 051, 000				
工賃変動積立資産	1, 774, 000	924, 000	850, 000				
備品等購入積立資産			0				
償還積立資産			0				
預託金	43, 810	28, 160	15, 650				
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	275, 114, 578	269, 899, 520	5, 215, 058
資産の部合計	288, 397, 119	281, 453, 370	6, 943, 749	負債及び純資産の部合計	288, 397, 119	281, 453, 370	6, 943, 749

とりはた玄海園生活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	137,836,450	115,401,878	22,434,572	流動負債	21,475,783	22,642,282	-1,166,499
現金預金	101,533,626	80,886,381	20,647,245	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,386,252	13,416,607	-1,030,355
事業未収金	34,624,414	32,431,789	2,192,625	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	73,790	114,218	-40,428	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	319,092	362,267	-43,175	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,285,528	1,607,223	-321,695	未払費用			0
前払費用			0	預り金	918	918	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	職員預り金	322,920	374,050	-51,130
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,005,693	6,090,707	-85,014
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	517,586,003	533,380,051	-15,794,048	固定負債	19,550,000	22,310,000	-2,760,000
基本財産	359,474,376	370,446,646	-10,972,270	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,762,613	18,762,613	0	設備資金借入金	19,550,000	22,310,000	-2,760,000
建物	340,711,763	351,684,033	-10,972,270	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	158,111,627	162,933,405	-4,821,778	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	38,864,934	48,263,240	-9,398,306	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,875,781	3,899,033	2,976,748	退職給付引当金			0
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	16,176,955	13,092,905	3,084,050	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	41,025,783	44,952,282	-3,926,499
権利	73,243	73,243	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	96,108,724	96,108,724	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	236,217,719	244,277,251	-8,059,532
投資有価証券			0	その他の積立金	95,591,860	97,076,130	-1,484,270
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	53,100,000	53,100,000	0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,411,860	24,656,130	-4,244,270
退職給付引当資産			0	償還積立積立金	22,080,000	19,320,000	2,760,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	186,478,367	166,367,542	20,110,825
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,626,555	2,078,917	16,547,638
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産	53,100,000	53,100,000	0				
工賃変動積立資産			0				
備品等購入積立資産	20,411,860	24,656,130	-4,244,270				
償還積立資産	22,080,000	19,320,000	2,760,000				
預託金	28,850	28,850	0				
差入保証金	500,000	500,000	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	614,396,670	603,829,647	10,567,023
資産の部合計	655,422,453	648,781,929	6,640,524	負債及び純資産の部合計	655,422,453	648,781,929	6,640,524

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 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	78,651,603	87,905,180	-9,253,577	流動負債	16,320,433	16,861,259	-540,826
現金預金	59,625,642	68,142,935	-8,517,293	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,731,541	11,348,276	-616,735
事業未収金	18,561,290	19,240,804	-679,514	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	318,495	330,866	-12,371	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	20,788	42,119	-21,331	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	125,388	148,456	-23,068	未払費用			0
前払費用			0	預り金	2,042	17,530	-15,488
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	321,077	310,746	10,331
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,265,773	5,184,707	81,066
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	21,675,432	22,285,779	-610,347	固定負債	0	0	0
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			0
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			0
その他の固定資産	21,675,432	22,285,779	-610,347	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			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	2,396,591	2,053,048	343,543	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	4	-3	長期未払金			0
器具及び備品	929,240	639,137	290,103	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	16,320,433	16,861,259	-540,826
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	96,250	129,250	-33,000
投資有価証券			0	その他の積立金	18,331,310	19,542,510	-1,211,200
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	5,821,010	6,751,060	-930,050
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	12,510,300	12,791,450	-281,150
退職給付引当資産			0	償還積立積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,579,042	73,657,940	-8,078,898
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,290,098	-6,240,561	-3,049,537
設備等整備積立資産	5,821,010	6,751,060	-930,050				
修繕費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
備品等購入積立資産	12,510,300	12,791,450	-281,150				
償還積立資産			0				
預託金	18,290	51,080	-32,790				
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	84,006,602	93,329,700	-9,323,098
資産の部合計	100,327,035	110,190,959	-9,863,924	負債及び純資産の部合計	100,327,035	110,190,959	-9,863,924

とりはた障害者相談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	2, 348, 665	2, 249, 337	99, 328	流動負債	1, 169, 934	1, 230, 767	-60, 833
現金預金	1, 533, 847	1, 123, 510	410, 337	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	576, 281	634, 410	-58, 129
事業未収金	804, 621	1, 120, 146	-315, 525	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	10, 197	5, 681	4, 516	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	31, 120	42, 370	-11, 250
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	562, 533	553, 987	8, 546
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	8, 462	145, 434	-136, 972	固定負債	0	0	0
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			0
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			0
その他の固定資産	8, 462	145, 434	-136, 972	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			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	136, 974	-136, 972	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1, 169, 934	1, 230, 767	-60, 833
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	償還積立積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1, 187, 193	1, 164, 004	23, 189
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23, 189	325, 622	-302, 433
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
償還積立資産			0				
預託金	8, 460	8, 460	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	1, 187, 193	1, 164, 004	23, 189
資産の部合計	2, 357, 127	2, 394, 771	-37, 644	負債及び純資産の部合計	2, 357, 127	2, 394, 771	-37, 644

グループホームとりはた拠点区分 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	2,262,678	1,344,807	917,871	流動負債	173,437	263,396	-89,959
現金預金	1,264,185	413,258	850,927	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	173,437	263,396	-89,959
事業未収金	876,730	804,208	72,522	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	121,763	127,341	-5,578	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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			0
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			0
その他の固定資産	0	0	0	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			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	173,437	263,396	-89,959
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	償還積立積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,089,241	1,081,411	1,007,830
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,007,830	1,015,426	-7,596
設備等整備積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
償還積立資産			0				
預託金			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	2,089,241	1,081,411	1,007,830
資産の部合計	2,262,678	1,344,807	917,871	負債及び純資産の部合計	2,262,678	1,344,807	917,871