

折戸拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	46,123,348	42,865,150	3,258,198	流動負債	20,531,260	20,360,695	170,565
現金預金	193,898	4,219,850	-4,025,952	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	33,423,350	16,704,400	16,718,950	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	12,506,100	21,940,900	-9,434,800	1年以内返済予定設備資金借入金	6,792,000	6,792,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
拠点区分間立替金			0	未払費用	7,346,862	7,230,547	116,315
貸倒引当金			0	預り金	333,398	92,148	241,250
				仮受金		220,000	-220,000
				賞与引当金	3,455,000	3,422,000	33,000
				拠点区分間未払金			0
固定資産	306,404,561	313,264,343	-6,859,782	固定負債	112,104,000	121,500,000	-9,396,000
基本財産	175,977,154	179,599,448	-3,622,294	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	71,185,213	71,185,213	0	設備資金借入金	108,672,000	115,464,000	-6,792,000
建物	104,791,941	108,414,235	-3,622,294	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	130,427,407	133,664,895	-3,237,488	長期運営資金借入金	3,432,000	6,036,000	-2,604,000
建物	39,001,760	45,193,639	-6,191,879	負債の部合計	132,635,260	141,860,695	-9,225,435
構築物	9,816,576	12,367,476	-2,550,900	純資産の部			
器具及び備品	309,269	1,103,978	-794,709	基本金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	137,030,200	148,321,151	-11,290,951
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	81,299,802	74,999,802	6,300,000
差入保証金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,500	11,000,500	0
備品等購入積立資産	11,000,500	11,000,500	0	人件費積立金	30,999,302	30,999,302	0
人件費積立資産	30,999,302	30,999,302	0	設備整備積立金	29,300,000	23,000,000	6,300,000
設備整備積立資産	29,300,000	23,000,000	6,300,000	次期繰越活動増減差額	-23,437,353	-34,052,155	10,614,802
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	16,914,802	32,891,660	-15,976,858
資産の部合計	352,527,909	356,129,493	-3,601,584	純資産の部合計	219,892,649	214,268,798	5,623,851
				負債及び純資産の部合計	352,527,909	356,129,493	-3,601,584

尾張旭拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	50,397,984	36,090,165	14,307,819	流動負債	6,558,052	5,879,581	678,471
現金預金	44,936,074	26,535,025	18,401,049	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	3,102,270	9,555,140	-6,452,870	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	2,359,640		2,359,640	1年以内返済予定設備資金借入金			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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
拠点区分間立替金			0	未払費用	2,425,149	2,362,031	63,118
貸倒引当金			0	預り金	135,903	32,550	103,353
				仮受金		-70,000	70,000
				賞与引当金	1,597,000	1,155,000	442,000
				拠点区分間未払金			0
固定資産	8,303,924	9,329,900	-1,025,976	固定負債	5,000,000	7,400,000	-2,400,000
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				設備資金借入金			0
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	8,303,924	9,329,900	-1,025,976	長期運営資金借入金	5,000,000	7,400,000	-2,400,000
建物	6,926,371	7,800,318	-873,947	負債の部合計	11,558,052	13,279,581	-1,721,529
構築物	401,436	452,088	-50,652	純資産の部			
器具及び備品	106,117	207,494	-101,377	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	870,000	870,000	0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	設備整備積立金			0
設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,143,856	32,140,484	15,003,372
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	15,003,372	9,439,789	5,563,583
				純資産の部合計	47,143,856	32,140,484	15,003,372
資産の部合計	58,701,908	45,420,065	13,281,843	負債及び純資産の部合計	58,701,908	45,420,065	13,281,843

栄拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	23,967,529	22,520,720	1,446,809	流動負債	8,362,665	8,176,211	186,454
現金預金	15,046,659	14,076,750	969,909	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	8,669,990	8,218,070	451,920	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	250,880	225,900	24,980	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
拠点区分間立替金			0	未払費用	2,572,032	2,605,792	-33,760
貸倒引当金			0	預り金	140,633	96,910	43,723
				仮受金		-26,491	26,491
				賞与引当金	1,642,000	1,492,000	150,000
				拠点区分間未払金			0
固定資産	24,075,061	26,268,521	-2,193,460	固定負債	20,294,000	24,302,000	-4,008,000
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				設備資金借入金	20,294,000	24,302,000	-4,008,000
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	24,075,061	26,268,521	-2,193,460	長期運営資金借入金			0
建物	19,098,540	20,846,630	-1,748,090	負債の部合計	28,656,665	32,478,211	-3,821,546
構築物	2,403,604	2,635,953	-232,349	純資産の部			
器具及び備品	388,917	601,938	-213,021	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,660,000	3,995,000	-335,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,184,000	2,184,000	0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	設備整備積立金			0
設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,725,925	12,316,030	3,409,895
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	3,409,895	5,368,594	-1,958,699
				純資産の部合計	19,385,925	16,311,030	3,074,895
資産の部合計	48,042,590	48,789,241	-746,651	負債及び純資産の部合計	48,042,590	48,789,241	-746,651