

とき陶生苑拠点区分 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	307,878,342	285,290,726	22,587,616	流動負債	141,915,113	111,253,046	30,662,067
現金預金	182,841,528	177,467,154	5,374,374	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,739,778	16,676,136	6,063,642
事業未収金	107,159,544	88,827,989	18,331,555	その他の未払金	11,607,779	12,635,935	-1,028,156
未収金	12,311,530	13,420,935	-1,109,405	拠点区分間未払金			0
未収補助金	1,230,600	5,070,645	-3,840,045	事業区分間未払金	310,000		310,000
拠点区分間未収金	4,000,000	23,070	3,976,930	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,958,960	41,958,960	0
貯蔵品	40,002	124,350	-84,348	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	5,170	16,840	-11,670	未払費用			0
前払金			0	預り金	23,334,565	393,612	22,940,953
前払費用	625,867	675,642	-49,775	職員預り金	9,531,831	9,403,043	128,788
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	32,432,200	30,185,360	2,246,840
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-335,899	-335,899	0				
固定資産	750,874,070	773,642,098	-22,768,028	固定負債	281,821,037	304,473,686	-22,652,649
基本財産	620,538,009	652,591,367	-32,053,358	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	161,269,961	203,228,921	-41,958,960
建物	620,538,009	652,591,367	-32,053,358	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	130,336,061	121,050,731	9,285,330	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	120,551,076	101,244,765	19,306,311
構築物	2,340,000	2,772,000	-432,000	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	918,335	1,498,335	-580,000	長期預り金			0
器具及び備品	5,801,740	5,028,654	773,086	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	423,736,150	415,726,732	8,009,418
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,884,326	2,752,702	-868,376	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	440,481,487	454,613,038	-14,131,551
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	39,254,400	39,254,400	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	39,254,400	39,254,400	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	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	80,105,170	69,712,550	10,392,620	次期繰越活動増減差額	155,280,375	149,338,654	5,941,721
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,941,721	-2,079,557	8,021,278
修繕積立資産	39,254,400	39,254,400	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	22,090	22,090	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,058,752,412	1,058,932,824	-180,412	純資産の部合計	635,016,262	643,206,092	-8,189,830
				負債及び純資産の部合計	1,058,752,412	1,058,932,824	-180,412

みずなみ陶生苑拠点区分 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	106,712,947	102,199,918	4,513,029	流動負債	42,129,912	42,236,268	-106,356
現金預金	43,409,996	47,591,454	-4,181,458	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,262,389	12,985,947	-1,723,558
事業未収金	59,642,067	49,269,904	10,372,163	その他の未払金	2,235,420		2,235,420
未収金	2,235,420	2,235,420	0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	398,400	4,418,620	-4,020,220	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	651,000	541,695	109,305	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,772,000	11,772,000	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務		745,092	-745,092
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	1,600	780	820	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	374,464	377,465	-3,001	職員預り金	1,787,183	1,773,505	13,678
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	15,072,920	14,959,724	113,196
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	332,613,544	354,364,480	-21,750,936	固定負債	189,792,315	200,033,325	-10,241,010
基本財産	257,308,625	277,981,452	-20,672,827	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	152,055,000	163,827,000	-11,772,000
建物	257,308,625	277,981,452	-20,672,827	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	75,304,919	76,383,028	-1,078,109	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	36,063,203	34,075,637	1,987,566
構築物	9,832,039	10,512,865	-680,826	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金	1,674,112	2,130,688	-456,576
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	14,512,588	17,990,390	-3,477,802	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産		745,092	-745,092	負債の部合計	231,922,227	242,269,593	-10,347,366
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,098,580	1,627,664	-529,084	基本金	32,497,985	32,497,985	0
無形リース資産			0	第1号基本金	32,497,985	32,497,985	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	67,559,604	77,843,442	-10,283,838
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	17,570,500	14,070,500	3,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	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	32,271,410	31,416,715	854,695	施設・設備整備積立金	12,570,500	9,070,500	3,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	89,776,175	89,882,878	-106,703
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,393,297	1,120,158	2,273,139
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	12,570,500	9,070,500	3,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,800	19,800	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	439,326,491	456,564,398	-17,237,907	純資産の部合計	207,404,264	214,294,805	-6,890,541
				負債及び純資産の部合計	439,326,491	456,564,398	-17,237,907

たじみ陶生苑拠点区分 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	253,371,070	229,263,016	24,108,054	流動負債	45,000,831	36,026,650	8,974,181
現金預金	174,433,434	163,844,728	10,588,706	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,012,987	12,114,495	898,492
事業未収金	66,784,173	59,758,219	7,025,954	その他の未払金	10,943,542	2,561,795	8,381,747
未収金	10,943,542	2,562,051	8,381,491	拠点区分間未払金			0
未収補助金	492,974	2,324,355	-1,831,381	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	4,000	4,000	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	14,060	17,262	-3,202	未払費用			0
前払金	47,520	47,520	-47,520	預り金			0
前払費用	698,887	704,881	-5,994	職員預り金	2,226,982	2,258,744	-31,762
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	18,817,320	19,091,616	-274,296
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	473,267,542	502,849,097	-29,581,555	固定負債	57,035,817	53,941,549	3,094,268
基本財産	383,206,241	410,739,870	-27,533,629	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	383,206,241	410,739,870	-27,533,629	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	90,061,301	92,109,227	-2,047,926	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	3,703,448	4,058,682	-355,234	退職給付引当金	57,035,817	53,941,549	3,094,268
構築物	476,010	608,850	-132,840	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	4,942,069	6,456,503	-1,514,434	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	102,036,648	89,968,199	12,068,449
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,073,426	1,560,979	-487,553	基本金	24,932,632	24,932,632	0
無形リース資産			0	第1号基本金	24,932,632	24,932,632	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	372,520,158	402,766,088	-30,245,930
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	36,700,000	36,700,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当資産	42,985,945	42,683,810	302,135	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	190,449,174	177,745,194	12,703,980
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,703,980	10,540,286	2,163,694
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	140,000		140,000				
長期前払費用	40,400	40,400	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	726,638,612	732,112,113	-5,473,501	純資産の部合計	624,601,964	642,143,914	-17,541,950
				負債及び純資産の部合計	726,638,612	732,112,113	-5,473,501

かさはら陶生苑拠点区分 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	179,484,580	159,803,586	19,680,994	流動負債	42,377,368	25,563,876	16,813,492
現金預金	118,544,609	110,489,139	8,055,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,891,075	9,200,722	1,690,353
事業未収金	43,511,858	46,112,466	-2,600,608	その他の未払金	15,335,695	995,554	14,340,141
未収金	15,335,625	995,484	14,340,141	拠点区分間未払金	2,693,350	1,294,580	1,398,770
未収補助金	313,798	232,107	81,691	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	1,329,400	1,511,400	-182,000	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	10,000		-10,000	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	449,290	452,990	-3,700	職員預り金	1,540,640	1,669,652	-129,012
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	11,916,608	12,403,368	-486,760
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	321,335,859	346,875,197	-25,539,338	固定負債	45,917,260	66,009,400	-20,092,140
基本財産	286,486,203	299,447,098	-12,960,895	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	286,486,203	299,447,098	-12,960,895	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	34,849,656	47,428,099	-12,578,443	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	45,917,260	66,009,400	-20,092,140
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,503,185	4,202,084	-1,698,899	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	88,294,628	91,573,276	-3,278,648
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,074,563	1,576,807	-502,244	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	276,735,225	289,270,438	-12,535,213
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	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	28,752,115	39,129,415	-10,377,300	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	133,290,586	123,335,069	9,955,517
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,955,517	-1,426,014	11,381,531
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,790	19,790	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	500,820,439	506,678,783	-5,858,344	純資産の部合計	412,525,811	415,105,507	-2,579,696
				負債及び純資産の部合計	500,820,439	506,678,783	-5,858,344

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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	18,597,275	6,489,795	12,107,480	流動負債	14,616,057	3,145,369	11,470,688
現金預金	1,162,757	2,138,140	-975,383	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	607,667	521,901	85,766
事業未収金	1,122,470	1,061,751	60,719	その他の未払金	11,831,190		11,831,190
未収金	11,831,190		11,831,190	拠点区分間未払金	1,329,400	1,511,400	-182,000
未収補助金	1,714,368	1,944,652	-230,284	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	2,693,350	1,271,510	1,421,840	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	73,140	73,742	-602	職員預り金			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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	847,800	1,112,068	-264,268
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	84,419,600	89,657,693	-5,238,093	固定負債	1,389,075	9,288,978	-7,899,903
基本財産	76,316,535	79,724,602	-3,408,067	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	76,316,535	79,724,602	-3,408,067	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	8,103,065	9,933,091	-1,830,026	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,389,075	9,288,978	-7,899,903
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,951,569	608,075	1,343,494	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	16,005,132	12,434,347	3,570,785
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	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	74,654,274	77,948,758	-3,294,484
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	4,879,000	4,879,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	2,879,000	2,879,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,262,795	4,436,315	-3,173,520	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,478,469	885,383	6,593,086
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,593,086	4,550,088	2,042,998
修繕積立資産	2,879,000	2,879,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,700	9,700	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	103,016,875	96,147,488	6,869,387	純資産の部合計	87,011,743	83,713,141	3,298,602
				負債及び純資産の部合計	103,016,875	96,147,488	6,869,387

とき陶生苑区分拠点区分 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	3,001,421	2,920,912	80,509	流動負債	2,357,664	2,244,264	113,400
現金預金	1,715,281	1,916,932	-201,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	732,927	656,576	76,351
事業未収金	916,140	1,003,980	-87,840	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	370,000		370,000	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	164,329	161,568	2,761
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,460,408	1,426,120	34,288
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	8,687,099	8,739,616	-52,517	固定負債	1,821,393	1,627,703	193,690
基本財産	6,416,717	6,662,582	-245,865	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	6,416,717	6,662,582	-245,865	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,270,382	2,077,034	193,348	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,821,393	1,627,703	193,690
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	1	23,433	-23,432	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	4,179,057	3,871,967	307,090
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア		64,800	-64,800	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			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
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			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	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	2,261,130	1,979,550	281,580	次期繰越活動増減差額	7,509,463	7,788,561	-279,098
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-279,098	656,747	-935,845
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,250	9,250	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	11,688,520	11,660,528	27,992	純資産の部合計	7,509,463	7,788,561	-279,098
				負債及び純資産の部合計	11,688,520	11,660,528	27,992

土岐市恵風荘拠点区分 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	54,343,618	39,234,430	15,109,188	流動負債	28,971,527	21,154,960	7,816,567
現金預金	45,199,871	31,061,522	14,138,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,579,486	14,501,164	4,078,322
事業未収金	8,900,667	7,847,288	1,053,379	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金	4,000,000		4,000,000
未収補助金	53,200	157,730	-104,530	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	21,300		21,300	未払費用			0
前払金			0	預り金	6,732		6,732
前払費用	168,580	167,890	690	職員預り金	649,365	683,628	-34,263
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,735,944	5,970,168	-234,224
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	16,275,793	14,691,844	1,583,949	固定負債	27,767,823	22,978,686	4,789,137
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
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	16,275,793	14,691,844	1,583,949	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	27,767,823	22,978,686	4,789,137
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	227,760	262,800	-35,040	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	56,739,350	44,133,646	12,605,704
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	110,808	168,619	-57,811	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	303,281	377,720	-74,439
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
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			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	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	15,937,225	14,260,425	1,676,800	次期繰越活動増減差額	13,576,780	9,414,908	4,161,872
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,161,872	1,314,585	2,847,287
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			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				
資産の部合計	70,619,411	53,926,274	16,693,137	純資産の部合計	13,880,061	9,792,628	4,087,433
				負債及び純資産の部合計	70,619,411	53,926,274	16,693,137

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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	1,709,915	1,427,006	282,909	流動負債	3,281,112	3,055,285	225,827
現金預金	94,215	8,686	85,529	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	679,884	637,934	41,950
事業未収金	1,615,700	1,418,320	197,380	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	651,000	541,695	109,305
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	186,624	186,756	-132
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,763,604	1,688,900	74,704
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	3,270,110	2,930,810	339,300	固定負債	5,237,697	4,542,551	695,146
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
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,270,110	2,930,810	339,300	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	5,237,697	4,542,551	695,146
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	8,518,809	7,597,836	920,973
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	3,270,110	2,930,810	339,300	施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,538,784	-3,240,020	-298,764
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-298,764	-647,971	349,207
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			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				
資産の部合計	4,980,025	4,357,816	622,209	純資産の部合計	-3,538,784	-3,240,020	-298,764
				負債及び純資産の部合計	4,980,025	4,357,816	622,209



士岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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	2,116,435	1,848,771	267,664	流動負債	2,995,679	2,649,688	345,991
現金預金	134,760	385,551	-250,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	801,975	809,670	-7,695
事業未収金	1,434,600	1,463,220	-28,620	その他の未払金	237,075		237,075
未収金	237,075		237,075	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	310,000		310,000	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	189,241	179,458	9,783
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,767,388	1,660,560	106,828
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	3,434,580	1,907,235	1,527,345	固定負債	7,075,236	1,475,245	5,599,991
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
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,434,580	1,907,235	1,527,345	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	7,075,236	1,475,245	5,599,991
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期末払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	10,070,915	4,124,933	5,945,982
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	第1号基本金			0
投資有価証券			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
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			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	3,434,580	1,907,235	1,527,345	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,519,900	-368,927	-4,150,973
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,150,973	-368,927	-3,782,046
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			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				
資産の部合計	5,551,015	3,756,006	1,795,009	純資産の部合計	-4,519,900	-368,927	-4,150,973
				負債及び純資産の部合計	5,551,015	3,756,006	1,795,009

とき陶生苑ききょう拠点区分 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	55,432,851	47,133,511	8,299,340	流動負債	26,544,018	24,470,446	2,073,572
現金預金	28,056,987	20,446,740	7,610,247	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,227,808	3,985,280	1,242,528
事業未収金	26,466,370	25,056,936	1,409,434	その他の未払金	493,392	209,460	283,932
未収金	493,392	209,460	283,932	拠点区分間未払金			0
未収補助金	207,000	1,199,892	-992,892	事業区分間未払金	370,000		370,000
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,281,040	12,281,040	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	9,480	17,750	-8,270	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	199,622	202,733	-3,111	職員預り金	889,394	881,902	7,492
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,282,384	7,112,764	169,620
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			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	452,536,369	480,436,470	-27,900,101	固定負債	330,714,599	347,846,446	-17,131,847
基本財産	396,061,077	413,601,219	-17,540,142	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	319,720,039	332,001,079	-12,281,040
建物	396,061,077	413,601,219	-17,540,142	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	56,475,292	66,835,251	-10,359,959	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	10,994,560	15,845,367	-4,850,807
構築物	21,557,033	23,158,695	-1,601,662	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	21,514,352	27,583,338	-6,068,986	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	357,258,617	372,316,892	-15,058,275
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,650,087	2,550,133	-900,046	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	122,085,102	130,532,638	-8,447,536
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
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			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	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	11,753,820	13,543,085	-1,789,265	次期繰越活動増減差額	28,625,501	24,720,451	3,905,050
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,905,050	-3,394,039	7,299,089
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			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				
資産の部合計	507,969,220	527,569,981	-19,600,761	純資産の部合計	150,710,603	155,253,089	-4,542,486
				負債及び純資産の部合計	507,969,220	527,569,981	-19,600,761