

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	93,477,632	84,368,907	9,108,725	流動負債	15,183,922	15,297,589	-113,667
現金預金	57,187,173	55,695,339	1,491,834	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金		804,825	-804,825
未収金	27,250,770	28,633,919	-1,383,149	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		39,649	-39,649	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	3,596,000	3,596,000	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	9,039,689		9,039,689	預り金	5,427,293	1,909,956	3,517,337
前払金			0	職員預り金	1,290,333	3,526,081	-2,235,748
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	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	4,870,296	5,460,727	-590,431
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	25,172,000	28,768,000	-3,596,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	25,172,000	28,768,000	-3,596,000
固定資産	69,208,565	70,005,251	-796,686	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	53,022,121	56,677,606	-3,655,485	長期運営資金借入金			0
土地	18,130,000	18,130,000	0	リース債務			0
建物	24,892,121	28,547,606	-3,655,485	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	16,186,444	13,327,645	2,858,799	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4,298,613	6,054,345	-1,755,732	その他の固定負債			0
構築物	2,336,774	2,618,809	-282,035	負債の部合計	40,355,922	44,065,589	-3,709,667
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,248,737	1,645,999	2,602,738	純資産の部			
器具及び備品	4,222,320	1,928,492	2,293,828	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	6,324,244	7,357,715	-1,033,471
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	106,006,031	92,950,854	13,055,177
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	13,055,177	-14,891,233	27,946,410
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	122,330,275	110,308,569	12,021,706
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	480,000	480,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	162,686,197	154,374,158	8,312,039	負債及び純資産の部合計	162,686,197	154,374,158	8,312,039

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	93,477,632	0	0	93,477,632	0	93,477,632
現金預金	57,187,173	0	0	57,187,173		57,187,173
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	27,250,770	0	0	27,250,770		27,250,770
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	9,039,689	0	0	9,039,689		9,039,689
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	69,208,565	0	0	69,208,565	0	69,208,565
基本財産	53,022,121	0	0	53,022,121	0	53,022,121
土地	18,130,000	0	0	18,130,000		18,130,000
建物	24,892,121	0	0	24,892,121		24,892,121
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	16,186,444	0	0	16,186,444	0	16,186,444
土地	0	0	0	0		0
建物	4,298,613	0	0	4,298,613		4,298,613
構築物	2,336,774	0	0	2,336,774		2,336,774
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,248,737	0	0	4,248,737		4,248,737
器具及び備品	4,222,320	0	0	4,222,320		4,222,320
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	480,000	0	0	480,000		480,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	162,686,197	0	0	162,686,197	0	162,686,197
負債の部						
流動負債	15,183,922	0	0	15,183,922	0	15,183,922
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

預り金	5,427,293	0	0	5,427,293		5,427,293
職員預り金	1,290,333	0	0	1,290,333		1,290,333
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,870,296	0	0	4,870,296		4,870,296
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,172,000	0	0	25,172,000	0	25,172,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	25,172,000	0	0	25,172,000		25,172,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	40,355,922	0	0	40,355,922	0	40,355,922
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,324,244	0	0	6,324,244		6,324,244
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	106,006,031	0	0	106,006,031		106,006,031
(うち当期活動増減差額)	13,055,177	0	0	13,055,177		13,055,177
純資産の部合計	122,330,275	0	0	122,330,275	0	122,330,275
負債及び純資産の部合計	162,686,197	0	0	162,686,197	0	162,686,197

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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンユース	おあしす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	52,784,180	16,967,908	2,222,739	4,184,716	13,078,398	5,239,691	94,477,632	-1,000,000	93,477,632
現金預金	45,932,563	3,896,237	98,834	774,681	4,801,319	1,683,539	57,187,173		57,187,173
有価証券							0		0
事業未収金							0		0
未収金		12,743,329	2,123,905	3,410,035	5,439,259	3,534,242	27,250,770		27,250,770
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・検査費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	5,851,617	328,342			2,837,820	21,910	9,039,689		9,039,689
前払金							0		0
前払費用							0		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
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	54,754,764	5,620,428	2,746,823	1,609,539	2,584,044	1,892,967	69,208,565	0	69,208,565
基本財産	53,022,121	0	0	0	0	0	53,022,121	0	53,022,121
土地	18,130,000						18,130,000		18,130,000
建物	24,892,121						24,892,121		24,892,121
定期預金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	1,732,643	5,620,428	2,746,823	1,609,539	2,584,044	1,892,967	16,186,444	0	16,186,444
土地							0		0
建物			2,092,242	631,600	1,574,691		4,298,613		4,298,613
構築物	1,732,642	33,593	54,578		515,961		2,336,774		2,336,774
機械及び装置							0		0
船舶運搬具		2,411,508		917,229		920,000	4,248,737		4,248,737
器具及び備品	1	2,695,327	3	60,630	493,392	972,967	4,222,320		4,222,320
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金			600,000				600,000		600,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産		480,000					480,000		480,000
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	107,538,944	22,588,336	4,969,562	5,794,255	15,662,442	7,132,658	163,686,197	-1,000,000	162,686,197
負債の部									
流動負債	5,985,609	2,164,274	168,624	533,974	5,631,441	1,700,000	16,183,922	-1,000,000	15,183,922
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金							0		0
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000						3,596,000		3,596,000
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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金	1,004,276	1,000			4,422,017		5,427,293		5,427,293
職員預り金	1,290,333						1,290,333		1,290,333
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分借入金							0		0
拠点区分借入金						1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
仮受金							0		0
賞与引当金	95,000	2,163,274	168,624	533,974	1,209,424	700,000	4,870,296		4,870,296
その他の流動負債							0		0
固定負債	25,172,000	0	0	0	0	0	25,172,000	0	25,172,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金	25,172,000						25,172,000		25,172,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金							0		0
退職給付引当金							0		0
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	31,157,609	2,164,274	168,624	533,974	5,631,441	1,700,000	41,355,922	-1,000,000	40,355,922
純資産の部									
基本金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,157,173	981,825	55,974	129,272			6,324,244		6,324,244

その他の積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	61,224,162	19,442,237	4,744,964	5,131,009	10,031,001	5,432,658	106,006,031			106,006,031
(うち当期活動増減差額)	9,413,824	5,874,896	-1,277,126	-1,289,943	-747,559	1,081,085	13,055,177			13,055,177
純資産の部合計	76,381,335	20,424,062	4,800,938	5,260,281	10,031,001	5,432,658	122,330,275		0	122,330,275
負債及び純資産の部合計	107,538,944	22,588,336	4,969,562	5,794,255	15,662,442	7,132,658	163,686,197	-1,000,000		162,686,197

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	52,784,180	53,072,380	-288,200	流動負債	5,985,609	14,306,906	-8,321,297
現金預金	45,932,563	47,172,380	-1,239,817	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	804,825		-804,825
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	3,596,000	3,596,000	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	5,851,617		5,851,617	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,004,276	480,000	524,276
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	1,290,333	3,526,081	-2,235,748
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		5,900,000	-5,900,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	95,000		95,000
拠点区分間貸付金	1,000,000	5,900,000	-4,900,000	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	54,754,764	58,617,949	-3,863,185	固定負債	25,172,000	28,768,000	-3,596,000
基本財産	53,022,121	56,677,606	-3,655,485	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,130,000	18,130,000	0	設備資金借入金	25,172,000	28,768,000	-3,596,000
建物	24,892,121	28,547,606	-3,655,485	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	1,732,643	1,940,343	-207,700	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	1,732,642	1,940,342	-207,700	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
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1	1	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	31,157,609	43,074,906	-11,917,297
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	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	5,157,173	6,805,085	-1,647,912
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	61,224,162	51,810,338	9,413,824
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,413,824	-7,861,041	17,274,865
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	107,538,944	111,690,329	-4,151,385	純資産の部合計	76,381,335	68,615,423	7,765,912
				負債及び純資産の部合計	107,538,944	111,690,329	-4,151,385

藤沢ひまわり拠点区分 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	16,967,908	15,369,439	1,598,469	流動負債	2,164,274	2,850,615	-686,341
現金預金	3,896,237	2,941,364	954,873	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	12,743,329	12,388,426	354,903	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		39,649	-39,649	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	328,342		328,342	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,000	1,000	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	購買預り金			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	2,163,274	2,849,615	-686,341
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	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	5,620,428	1,048,517	4,571,911	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,620,428	1,048,517	4,571,911	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	33,593	44,790	-11,197	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2,411,508	270,843	2,140,665	負債の部合計	2,164,274	2,850,615	-686,341
器具及び備品	2,695,327	252,884	2,442,443	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	981,825	981,825	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	19,442,237	13,567,341	5,874,896
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,874,896	-5,459,014	11,333,910
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	20,424,062	13,567,341	6,856,721
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	22,588,336	16,417,956	6,170,380
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	480,000	480,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,588,336	16,417,956	6,170,380				

第2藤沢ひまわり拠点区分 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	2,222,739	3,233,704	-1,010,965	流動負債	168,624	295,000	-126,376
現金預金	98,834	801,457	-702,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,123,905	2,432,247	-308,342	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			0	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	168,624	295,000	-126,376
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	2,746,823	3,361,315	-614,492	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	2,746,823	3,361,315	-614,492	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	2,092,242	2,688,542	-596,300	拠点区分間長期借入金			0
構築物	54,578	72,770	-18,192	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	3	3	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	168,624	295,000	-126,376
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
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	55,974	277,929	-221,955
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,744,964	6,022,090	-1,277,126
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,277,126	-477,547	-799,579
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	600,000	600,000	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				
資産の部合計	4,969,562	6,595,019	-1,625,457	純資産の部合計	4,800,938	6,300,019	-1,499,081
				負債及び純資産の部合計	4,969,562	6,595,019	-1,625,457

第3藤沢ひまわり拠点区分 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	4,184,716	4,575,407	-390,691	流動負債	533,974	698,826	-164,852
現金預金	774,681	1,026,674	-251,993	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,410,035	3,548,733	-138,698	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			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		132,000	-132,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	購買預り金			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	533,974	566,826	-32,852
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	1,609,539	2,819,072	-1,209,533	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	1,609,539	2,819,072	-1,209,533	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	631,680	1,342,320	-710,640	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
車輜運搬具	917,229	1,375,155	-457,926	長期未払金			0
器具及び備品	60,630	101,597	-40,967	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	533,974	698,826	-164,852
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
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	129,272	274,701	-145,429
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,131,009	6,420,952	-1,289,943
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,289,943	-2,403,481	1,113,538
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	5,794,255	7,394,479	-1,600,224	純資産の部合計	5,260,281	6,695,653	-1,435,372
				負債及び純資産の部合計	5,794,255	7,394,479	-1,600,224

グリーンウェブ拠点区分 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	13,078,398	9,537,522	3,540,876	流動負債	5,631,441	2,118,405	3,513,036
現金預金	4,801,319	3,261,437	1,539,882	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,439,259	6,276,085	-836,826	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	2,837,820		2,837,820	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	4,422,017	1,296,956	3,125,061
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	購買預り金			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	1,209,424	821,449	387,975
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	2,584,044	3,359,443	-775,399	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	2,584,044	3,359,443	-775,399	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	1,574,691	2,023,483	-448,792	拠点区分間長期借入金			0
構築物	515,961	560,907	-44,946	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
車輜運搬具		1	-1	長期未払金			0
器具及び備品	493,392	775,052	-281,660	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	5,631,441	2,118,405	3,513,036
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
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
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10,031,001	10,778,560	-747,559
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-747,559	975,946	-1,723,505
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	10,031,001	10,778,560	-747,559
資産の部合計	15,662,442	12,896,965	2,765,477	負債及び純資産の部合計	15,662,442	12,896,965	2,765,477

おあしす拠点区分 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	5,239,691	4,480,455	759,236	流動負債	1,700,000	927,837	772,163
現金預金	1,683,539	492,027	1,191,512	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,534,242	3,988,428	-454,186	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	21,910		21,910	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	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	1,000,000		1,000,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	700,000	927,837	-227,837
事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間長期貸付金			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	1,892,967	798,955	1,094,012	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	1,892,967	798,955	1,094,012	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
車輜運搬具	920,000		920,000	長期未払金			0
器具及び備品	972,967	798,955	174,012	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	1,700,000	927,837	772,163
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
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
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,432,658	4,351,573	1,081,085
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,081,085	333,904	747,181
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	5,432,658	4,351,573	1,081,085
資産の部合計	7,132,658	5,279,410	1,853,248	負債及び純資産の部合計	7,132,658	5,279,410	1,853,248