

法人単位貸借対照表

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	101,135,410	93,477,632	7,657,778	流動負債	35,254,008	15,183,922	20,070,086
現金預金	59,651,347	57,187,173	2,464,174	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	32,293,556	27,250,770	5,042,786	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	18,045,619		18,045,619
立替金	9,190,507	9,039,689	150,818	預り金	6,230,274	5,427,293	802,981
前払金			0	職員預り金		1,290,333	-1,290,333
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	7,382,115	4,870,296	2,511,819
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	21,576,000	25,172,000	-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	21,576,000	25,172,000	-3,596,000
固定資産	61,284,610	69,208,565	-7,923,955	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	49,366,636	53,022,121	-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	21,236,636	24,892,121	-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	11,917,974	16,186,444	-4,268,470	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,621,842	4,298,613	-1,676,771	その他の固定負債			0
構築物	2,054,739	2,336,774	-282,035	負債の部合計	56,830,008	40,355,922	16,474,086
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,680,272	4,248,737	-1,568,465	純資産の部			
器具及び備品	3,001,121	4,222,320	-1,221,199	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	7,760,141	6,324,244	1,435,897
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	87,829,871	106,006,031	-18,176,160
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-18,176,160	13,055,177	-31,231,337
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	105,590,012	122,330,275	-16,740,263
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	162,420,020	162,686,197	-266,177
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	960,000	480,000	480,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	162,420,020	162,686,197	-266,177				

貸借対照表内訳表

令和6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	101,135,410	0	0	101,135,410	0	101,135,410
現金預金	59,651,347	0	0	59,651,347		59,651,347
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	32,293,556	0	0	32,293,556		32,293,556
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	9,190,507	0	0	9,190,507		9,190,507
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	61,284,610	0	0	61,284,610	0	61,284,610
基本財産	49,366,636	0	0	49,366,636	0	49,366,636
土地	18,130,000	0	0	18,130,000		18,130,000
建物	21,236,636	0	0	21,236,636		21,236,636
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	11,917,974	0	0	11,917,974	0	11,917,974
土地	0	0	0	0		0
建物	2,621,842	0	0	2,621,842		2,621,842
構築物	2,054,739	0	0	2,054,739		2,054,739
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,680,272	0	0	2,680,272		2,680,272
器具及び備品	3,001,121	0	0	3,001,121		3,001,121
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	960,000	0	0	960,000		960,000
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	162,420,020	0	0	162,420,020	0	162,420,020
負債の部						
流動負債	35,254,008	0	0	35,254,008	0	35,254,008
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	18,045,619	0	0	18,045,619		18,045,619

預り金	6,230,274	0	0	6,230,274		6,230,274
職員預り金	0	0	0	0		0
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	7,382,115	0	0	7,382,115		7,382,115
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	21,576,000	0	0	21,576,000	0	21,576,000
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	21,576,000	0	0	21,576,000		21,576,000
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	56,830,008	0	0	56,830,008	0	56,830,008
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	7,760,141	0	0	7,760,141		7,760,141
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	87,829,871	0	0	87,829,871		87,829,871
(うち当期活動増減差額)	-18,176,160	0	0	-18,176,160		-18,176,160
純資産の部合計	105,590,012	0	0	105,590,012	0	105,590,012
負債及び純資産の部合計	162,420,020	0	0	162,420,020	0	162,420,020

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	61,504,321	21,662,525	3,723,467	3,174,681	14,049,051	6,701,365	110,815,410	9,680,000	101,135,410
現金預金	49,925,486	3,451,872	441,279	290,390	3,610,333	1,931,987	59,651,347		59,651,347
有価証券							0		0
事業未収金							0		0
未収金		14,404,649	2,530,868	2,884,291	7,704,370	4,769,378	32,293,556		32,293,556
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	1,898,835	3,806,004	751,320		2,734,348		9,190,507		9,190,507
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	9,680,000						9,680,000	9,680,000	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	50,891,579	4,808,162	2,132,331	631,458	1,861,924	959,156	61,284,610	0	61,284,610
基本財産	49,366,636	0	0	0	0	0	49,366,636	0	49,366,636
土地	18,130,000						18,130,000		18,130,000
建物	21,236,636						21,236,636		21,236,636
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	1,524,943	4,808,162	2,132,331	631,458	1,861,924	959,156	11,917,974	0	11,917,974
土地							0		0
建物			1,495,942	1	1,125,899		2,621,842		2,621,842
構築物	1,524,942	22,396	36,386		471,015		2,054,739		2,054,739
機械及び装置							0		0
船舶運搬具		1,608,479		611,793		460,000	2,680,272		2,680,272
器具及び備品	1	2,217,287	3	19,664	265,010	499,156	3,001,121		3,001,121
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		960,000					960,000		960,000
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	112,395,900	26,470,687	5,855,798	3,806,139	15,910,975	7,660,521	172,100,020	9,680,000	162,420,020
負債の部									
流動負債	7,568,917	9,317,266	4,001,187	4,706,403	13,913,366	5,426,869	44,934,008	-9,680,000	35,254,008
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	2,981,000	5,215,303	1,012,585	3,304,195	3,747,147	1,785,389	18,045,619		18,045,619
預り金	991,917	1,594,758	268,095	560,978	2,254,501	560,025	6,230,274		6,230,274
職員預り金							0		0
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			2,200,000		6,480,000	1,000,000	9,680,000	-9,680,000	0
仮受金							0		0
賞与引当金		2,507,205	520,507	841,230	1,431,718	2,081,455	7,382,115		7,382,115
その他の流動負債							0		0
固定負債	21,576,000	0	0	0	0	0	21,576,000	0	21,576,000
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	21,576,000						21,576,000		21,576,000
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	29,144,917	9,317,266	4,001,187	4,706,403	13,913,366	5,426,869	66,510,008	-9,680,000	56,830,008
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	7,105,261	654,878	1	1			7,760,141		7,760,141

その他の積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	66,145,722	16,498,543	1,854,610	-900,265	1,997,609	2,233,652	87,829,871			87,829,871
(うち当期活動増減差額)	4,921,560	-2,943,694	-2,890,354	-6,031,274	-8,033,392	-3,199,006	-18,176,160			-18,176,160
純資産の部合計	83,250,983	17,153,421	1,854,611	-900,264	1,997,609	2,233,652	105,590,012	0		105,590,012
負債及び純資産の部合計	112,395,900	26,470,687	5,855,798	3,806,139	15,910,975	7,660,521	172,100,020	-9,680,000		162,420,020

本部拠点区分 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	61,504,321	52,784,180	8,720,141	流動負債	7,568,917	5,985,609	1,583,308
現金預金	49,925,486	45,932,563	3,992,923	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			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	1,898,835	5,851,617	-3,952,782	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,981,000		2,981,000
前払費用			0	預り金	991,917		-12,359
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	-1,290,333
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		95,000	-95,000
拠点区分間貸付金	9,680,000	1,000,000	8,680,000	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	21,576,000	25,172,000	-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	21,576,000	25,172,000	-3,596,000
固定資産	50,891,579	54,754,764	-3,863,185	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	49,366,636	53,022,121	-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	21,236,636	24,892,121	-3,655,485	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	1,524,943	1,732,643	-207,700	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	1,524,942	1,732,642	-207,700	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	29,144,917	31,157,609	-2,012,692
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	7,105,261	5,157,173	1,948,088
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	66,145,722	61,224,162	4,921,560
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,921,560	9,413,824	-4,492,264
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	83,250,983	76,381,335	6,869,648
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				
資産の部合計	112,395,900	107,538,944	4,856,956				

藤沢ひまわり拠点区分 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	21,662,525	16,967,908	4,694,617	流動負債	9,317,266	2,164,274	7,152,992
現金預金	3,451,872	3,896,237	-444,365	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	14,404,649	12,743,329	1,661,320	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	3,806,004	328,342	3,477,662	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5,215,303		5,215,303
前払費用			0	預り金	1,594,758	1,000	1,593,758
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	2,507,205	2,163,274	343,931
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	4,808,162	5,620,428	-812,266	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	4,808,162	5,620,428	-812,266	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	22,396	33,593	-11,197	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	1,608,479	2,411,508	-803,029	長期未払金			0
器具及び備品	2,217,287	2,695,327	-478,040	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	9,317,266	2,164,274	7,152,992
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			0
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	654,878	981,825	-326,947
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	16,498,543	19,442,237	-2,943,694
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,943,694	5,874,896	-8,818,590
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	960,000	480,000	480,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	17,153,421	20,424,062	-3,270,641
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	26,470,687	22,588,336	3,882,351
資産の部合計	26,470,687	22,588,336	3,882,351				

第2藤沢ひまわり拠点区分 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	3,723,467	2,222,739	1,500,728	流動負債	4,001,187	168,624	3,832,563
現金預金	441,279	98,834	342,445	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	2,530,868	2,123,905	406,963	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	751,320		751,320	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,012,585		1,012,585
前払費用			0	預り金	268,095		268,095
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	2,200,000		2,200,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	520,507	168,624	351,883
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	2,132,331	2,746,823	-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	2,132,331	2,746,823	-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	1,495,942	2,092,242	-596,300	拠点区分間長期借入金			0
構築物	36,386	54,578	-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	4,001,187	168,624	3,832,563
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			0
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	1	55,974	-55,973
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	1,854,610	4,744,964	-2,890,354
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,890,354	-1,277,126	-1,613,228
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	純資産の部合計	1,854,611	4,800,938	-2,946,327
資産の部合計	5,855,798	4,969,562	886,236	負債及び純資産の部合計	5,855,798	4,969,562	886,236

第3藤沢ひまわり拠点区分 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	3,174,681	4,184,716	-1,010,035	流動負債	4,706,403	533,974	4,172,429
現金預金	290,390	774,681	-484,291	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	2,884,291	3,410,035	-525,744	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	3,304,195		3,304,195
前払費用			0	預り金	560,978		560,978
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	841,230	533,974	307,256
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	631,458	1,609,539	-978,081	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	631,458	1,609,539	-978,081	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	631,680	-631,679	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	611,793	917,229	-305,436	長期未払金			0
器具及び備品	19,664	60,630	-40,966	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	4,706,403	533,974	4,172,429
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			0
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	1	129,272	-129,271
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	-900,265	5,131,009	-6,031,274
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,031,274	-1,289,943	-4,741,331
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	-900,264	5,260,281	-6,160,545
資産の部合計	3,806,139	5,794,255	-1,988,116	負債及び純資産の部合計	3,806,139	5,794,255	-1,988,116

グリーンウェブ拠点区分 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	14,049,051	13,078,398	970,653	流動負債	13,913,366	5,631,441	8,281,925
現金預金	3,610,333	4,801,319	-1,190,986	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	7,704,370	5,439,259	2,265,111	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	2,734,348	2,837,820	-103,472	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,747,147		3,747,147
前払費用			0	預り金	2,254,501	4,422,017	-2,167,516
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	6,480,000		6,480,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,431,718	1,209,424	222,294
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	1,861,924	2,584,044	-722,120	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	1,861,924	2,584,044	-722,120	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	1,125,899	1,574,691	-448,792	拠点区分間長期借入金			0
構築物	471,015	515,961	-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			0	長期未払金			0
器具及び備品	265,010	493,392	-228,382	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	13,913,366	5,631,441	8,281,925
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	1,997,609	10,031,001	-8,033,392
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,033,392	-747,559	-7,285,833
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	1,997,609	10,031,001	-8,033,392
資産の部合計	15,910,975	15,662,442	248,533	負債及び純資産の部合計	15,910,975	15,662,442	248,533

おあしす拠点区分 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	6,701,365	5,239,691	1,461,674	流動負債	5,426,869	1,700,000	3,726,869
現金預金	1,931,987	1,683,539	248,448	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	4,769,378	3,534,242	1,235,136	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	1,785,389		1,785,389
前払費用			0	預り金	560,025		560,025
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	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	2,081,455	700,000	1,381,455
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	959,156	1,892,967	-933,811	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	959,156	1,892,967	-933,811	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	460,000	920,000	-460,000	長期未払金			0
器具及び備品	499,156	972,967	-473,811	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	5,426,869	1,700,000	3,726,869
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	2,233,652	5,432,658	-3,199,006
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,199,006	1,081,085	-4,280,091
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	2,233,652	5,432,658	-3,199,006
資産の部合計	7,660,521	7,132,658	527,863	負債及び純資産の部合計	7,660,521	7,132,658	527,863