

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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
<b>【流動資産】</b>	7,989,537	4,539,480	3,450,057	<b>【流動負債】</b>	9,683,087	6,551,301	3,131,786
現金預金	-5,756,174	-3,102,116	-2,654,058	事業未払金	3,202,480	4,398,340	-1,195,860
有価証券				その他の未払金	4,607,200		4,607,200
事業未収金	9,138,511	7,641,596	1,496,915	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	4,607,200		4,607,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	179,857	141,140	38,717
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	1,693,550	2,011,821	-318,271
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	5,372,170	7,020,350	-1,648,180	<b>【固定負債】</b>	5,335,956	6,973,995	-1,638,039
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,335,956	6,973,995	-1,638,039
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	5,372,170	7,020,350	-1,648,180	負債の部合計	15,019,043	13,525,296	1,493,747
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				基金			
車両運搬具				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
器具及び備品	36,214	46,355	-10,141	<b>【その他の積立金】</b>			
建設仮勘定				福祉基金積立金			
有形リース資産				財政調整基金積立金			
ソフトウェア				総合福祉センター建設積立金			
無形リース資産				建設積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
貸付事業等貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-1,657,336	-1,965,466	308,130
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	308,130	311,412	-3,282
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	5,335,956	6,973,995	-1,638,039				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-1,657,336	-1,965,466	308,130
資産の部合計	13,361,707	11,559,830	1,801,877	負債及び純資産の部合計	13,361,707	11,559,830	1,801,877

## 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
  - ア 配食サービス事業
  - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
  - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
  - エ 生活福祉資金貸付事業
  - オ 生活支援事業
  - カ 高齢者生活支援体制整備事業
  - キ 通所型サービス事業
  - ク 介護に関する入門的研修
  - ケ 宮古圏域成年後見センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
  - ア 配食サービス事業
  - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
  - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
  - エ 生活福祉資金貸付事業
  - オ 生活支援事業

- カ 高齢者生活支援体制整備事業
- キ 通所型サービス事業
- ク 介護に関する入門的研修
- ケ 宮古圏域成年後見センター事業

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし

**6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当なし

**7. 担保に供している資産**

該当なし

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	324,720	288,506	36,214
合計	324,720	288,506	36,214

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,138,511	0	9,138,511
未収金	4,607,200	0	4,607,200
合計	13,745,711	0	13,745,711

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

## 移送サービス拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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
<b>【流動資産】</b>	743,382	1,087,836	-344,454	<b>【流動負債】</b>	43,037	136,473	-93,436
現金預金	743,382	1,071,636	-328,254	事業未払金	43,037	136,473	-93,436
有価証券				その他の未払金			
事業未収金		16,200	-16,200	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	2	2		<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				サービス区分間長期借入金			
(その他の固定資産)	2	2		退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	43,037	136,473	-93,436
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品				<b>【基本金】</b>			
建設仮勘定				<b>【基本金】</b>			
有形リース資産				基金			
ソフトウェア				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
無形リース資産				<b>【その他の積立金】</b>			
投資有価証券				福祉基金積立金			
貸付事業等貸付金				財政調整基金積立金			
事業区分間長期貸付金				総合福祉センター建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				建設積立金			
サービス区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職手当積立基金預け金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	700,347	951,365	-251,018
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	-251,018	110,157	-361,175
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	700,347	951,365	-251,018
資産の部合計	743,384	1,087,838	-344,454	負債及び純資産の部合計	743,384	1,087,838	-344,454

## 計算書類に対する注記（移送サービス拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 移送サービス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 移送サービス
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 移送サービス

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,174,400	7,174,398	2
合 計	7,174,400	7,174,398	2

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

(単位:円)

区 分	金融機関等	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
<b>(社会福祉事業)</b>							
	北日本銀行						
現金	社協金庫	80,000					80,000
預) 社会福祉事業会計 資金貸付	山田支店 (普) 2245702	873,914					873,914
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245703	97,822,651	42,933,396	1,883,514	△ 5,756,174		136,883,387
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245707						0
<b>(社会福祉事業)</b>							
	宮古信金						
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普)	94,296					94,296
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普)						0
<b>(社会福祉事業)</b>							
	郵便局						
預) 社会福祉事業会計	八三八						0
<b>(公益事業)</b>							
	北日本銀行						
現金 (月末入金分)	社協金庫					6,200	6,200
預) 公益事業会計 移送サービス	山田支店 (普) 3377141					737,182	737,182
合 計		98,870,861	42,933,396	1,883,514	△ 5,756,174	743,382	138,674,979

事業未収金

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
山田町受託金 2月予防給付ケアマネジメント委託料		110,376				110,376
山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料		110,376				110,376
山田町受託金 3月要介護認定委託料		13,200				13,200
訪問介護事業収入 2月 (国保連)		3,558,071				3,558,071
訪問介護事業収入 3月 (国保連)		4,092,083				4,092,083
訪問介護予防事業収入 2月 (国保連)		323,961				323,961
訪問介護予防事業収入 3月 (国保連)		328,857				328,857
訪問入浴介護事業収入 2月 (国保連)		2,428,479				2,428,479
訪問入浴介護事業収入 3月 (国保連)		2,591,214				2,591,214
居宅介護支援事業収入 2月 (国保連)		2,536,200				2,536,200
居宅介護支援事業収入 3月 (国保連)		2,653,780				2,653,780
訪問介護事業収入 3月 (利用料)		405,798				405,798
訪問介護予防事業収入 3月 (利用料)		38,208				38,208
訪問入浴介護事業収入 3月 (利用料)		301,510				301,510
訪問介護事業収入 (利用料)		192,793				192,793
訪問入浴介護事業収入 (利用料)		210,247				210,247
障害者総合支援事業収入 2月 (居宅介護) (国保連)			356,640			356,640
障害者総合支援事業収入 3月 (居宅介護) (国保連)			426,590			426,590
障害者総合支援事業収入 2月 (行動援護) (国保連)			364,150			364,150
障害者総合支援事業収入 3月 (行動援護) (国保連)			394,870			394,870
障害者総合支援事業収入 2月 (同行援護) (国保連)			36,400			36,400
障害者総合支援事業収入 3月 (同行援護) (国保連)			36,400			36,400
通所型サービス事業収入 3月				1,026,766		1,026,766
通所型サービス事業収入 3月 (利用料)				117,369		117,369
自動販売機電気料 (伊藤園) 3月	4,399					4,399
令和4年度労働保険			5			5
令和4年度山田町委託料 (配食サービス事業)				548,214		548,214
令和4年度山田町委託料 (介護予防一次予防事業さわやか健康教室)				31,482		31,482
令和4年度山田町委託料 (高齢者生活支援体制整備事業)				983,350		983,350
令和4年度宮古圏域成年後見センター事業				120,000		120,000
令和4年度 東日本大震災被災者生活支援事業委託料				6,311,330		6,311,330
合 計	4,399	19,895,153	1,615,055	9,138,511	0	30,653,118

未収金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
退職金 (県)				4,607,200		4,607,200
合 計	0	0	0	4,607,200	0	4,607,200

土地

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
土地 (センター)	86,647,400					86,647,400
合 計	86,647,400	0	0	0	0	86,647,400

建物

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
建物	208,678,514					208,678,514
合 計	208,678,514	0	0	0	0	208,678,514

基本財産特定預金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
基本財産 (定期預金) 4.2.5~5.2.5 2245700	1,000,000					1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

## 建物

(単位:円)

品名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
物品保管庫イナバMBW-62H H12.3.31	1					1
プレハブ倉庫	1					1
合計	2	0	0	0	0	2

## 構築物

(単位:円)

品名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
社屋舗装工事	7,050,120					7,050,120
合計	7,050,120	0	0	0	0	7,050,120

## 車両運搬具

(単位:円)

品名	車種他	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
タント	介護(自動車総連)			1			1
ekワゴン	介護(県生命保険協会)			1			1
シビリアン	法人(日本財団)	1					1
コースター	法人バス(FIDR)	1					1
フィット	法人(障害福祉サービス)	1					1
プリウス	法人(障害福祉サービス)	1					1
ライフ6台	居宅支援車(日本財団)		6				6
ライフ4台	ヘルパー車(日本財団)		4				4
ボンゴ	入浴車(JKA(株)寄贈)		1				1
ボンゴ	入浴車(宗教)		1				1
セレナ	基金積立	1					1
ハイエース	移送					1	1
アトレー	移送					1	1
ライトエース	入浴車(24TV)		1				1
アルト	介護(シヤハソコルツア-)		1				1
アルト	介護(シヤハソコルツア-)		34,500				34,500
スズキ 軽トラック	基金積立	403,920					403,920
合計		403,925	34,514	2	0	2	438,443

## 器具及び備品

(単位:円)

品名	規格	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
プロジェクター	東芝プロジェクター		1				1
テレビ	生活支援相談員 32R B2				1		1
冷蔵庫	生活支援相談員 GR-D43N-NS				1		1
サーバー	法人	1					1
ナビゲーションシステム	セレナ	1					1
インバーター発電機	県社協より寄贈	1					1
レーザープリンター	法人	1					1
デスク(理事室)	法人	27,932					27,932
ミーティング用テーブル(理事室)	法人	38,907					38,907
移動用アンプ	法人	1					1
アンプセット	法人	1					1
ヤマハルーター	法人	1					1
テレビ一式	共募	1					1
プロジェクター	法人	75,600					75,600
空気清浄機(コロナ)	訪問介護		37,162				37,162
空気清浄機(コロナ)	居宅介護		37,162				37,162
加湿器	生活支援相談員				36,212		36,212
アコーディオンスクリーン(コロナ)	訪問介護		11,649				11,649
エアコン(ひなた大沢)	法人	153,541					153,541
洗濯機	訪問入浴		157,178				157,178
合計		295,988	243,152	0	36,214	0	575,354

## 投資有価証券

(単位:円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
たすけあい資金サービス区分	4,992,000					4,992,000
出資金(信金)	50,000					50,000
合計	5,042,000	0	0	0	0	5,042,000

## 貸付事業等貸付金

(単位:円)

地区名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
貸付事業等貸付金	1,301,000					1,301,000
合計	1,301,000	0	0	0	0	1,301,000

## 退職手当積立基金預け金

(単位:円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	36,847,470					36,847,470
合計	36,847,470	0	0	0	0	36,847,470

## 退職給付引当資産

(単位:円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
岩手県社協民間社会福祉事業職員共済	4,675,444	6,415,730	351,615	5,335,956	0	16,778,745
合計	4,675,444	6,415,730	351,615	5,335,956	0	16,778,745

## 福祉基金積立資産

(単位：円)

区分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
福祉基金	北銀山田支店(普) 2245705	84,361,111					84,361,111
福祉基金	北銀山田支店(普) 2245703	80,000					80,000
合計		84,441,111	0	0	0	0	84,441,111

## 財政調整基金積立資産

(単位：円)

区分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
財政調整基金(決済用預金)	北銀山田支店(普) 2245701		30,047,000	0	0	0	30,047,000
合計		0	30,047,000	0	0	0	30,047,000

## 差入保証金

(単位：円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
敷金(ひなたぼっこ)(山田)	195,200	0				195,200
敷金(ひなたぼっこ)(豊間根)	109,090					109,090
合計	304,290	0	0	0	0	304,290

## 事業未払金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
3月処遇改善分社会保険料		185,567	13,675			199,242
2月分社会保険料					23,032	23,032
3月分社会保険料	178,126	653,533	31,669	680,479		1,543,807
キャノン(3月分コピー機カウンター料)(たすけあい)	3,000					3,000
キャノン(3月分コピー機カウンター料)	10,966			34,714		45,680
ワタキューセイモア(欄タオルリース料)(3月分)		72,050				72,050
電気(ひなたぼっこ)(山田)				5,690		5,690
賃料(ひなたぼっこ)(大沢)				9,500		9,500
賃料(ひなたぼっこ)(豊間根)				1,000		1,000
あいおい(保険料)3月	12,360	35,500	4,200	6,440	5,800	64,300
東北電力3月	14,428	64,123	3,206	104,199		185,956
カメイ3月	169	749	37	1,218		2,173
マツモト				415,005		415,005
令和4年度労働保険	134,224	405,241	24,372	359,057	14,205	937,099
令和4年度共同募金返金	876,521					876,521
令和4年度山田町委託料(要介護高齢者等おむつ給付事業)				990		990
令和4年度消費税及び地方消費税	444,142			1,555,358		1,999,500
3月分時間外手当(相談員)				28,830		28,830
合計	1,673,936	1,416,763	77,159	3,202,480	43,037	6,413,375

## その他の未払金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 1月分	165,900					165,900
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分	165,900					165,900
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分	165,900					165,900
退職金(県)				4,607,200		4,607,200
合計	497,700	0	0	4,607,200	0	5,104,900

## 1年以内返済予定長期運営資金借入金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000					5,004,000
合計	5,004,000	0	0	0	0	5,004,000

## 預り金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
3月処遇改善分社会保険料		181,105	13,333			194,438
3月分社会保険料(退職者分)				38,857		38,857
利用料				15,000		15,000
配食サービス利用料				126,000		126,000
合計	0	181,105	13,333	179,857	0	374,295

## 賞与引当金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
賞与引当金	1,150,730	3,110,470	240,000	1,693,550		6,194,750
合計	1,150,730	3,110,470	240,000	1,693,550	0	6,194,750

## 長期運営資金借入金

(単位：円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
長期運営資金借入金(信金)	9,968,000					9,968,000
合計	9,968,000	0	0	0	0	9,968,000