

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	109,522,380	143,180,519	△ 33,658,139	流動負債	44,340,425	44,477,753	△ 137,328
現金預金	64,040,393	73,705,513	△ 9,665,120	事業未払金	18,791,617	19,249,214	△ 457,597
事業未収金	42,980,168	69,453,610	△ 26,473,442	1年以内返済予定リース債務	5,833,000	6,712,530	△ 879,530
未収補助金	2,501,819	21,396	2,480,423	預り金	0	56,430	△ 56,430
				職員預り金	5,623,258	3,549,370	2,073,888
				前受金	150	0	150
				仮受金	268,400	470,209	△ 201,809
				賞与引当金	13,600,000	14,120,000	△ 520,000
				未払消費税等	224,000	320,000	△ 96,000
固定資産	144,665,155	154,441,606	△ 9,776,451	固定負債	7,844,180	13,304,610	△ 5,460,430
基本財産	28,250,298	30,032,426	△ 1,782,128	リース債務	7,844,180	13,304,610	△ 5,460,430
建物	25,250,298	27,032,426	△ 1,782,128	負債の部合計	52,184,605	57,782,363	△ 5,597,758
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	116,414,857	124,409,180	△ 7,994,323	基本金	3,225,237	3,225,237	0
建物	4,119,833	6,690,418	△ 2,570,585	第1号基本金	3,225,237	3,225,237	0
構築物	3	3	0	基金	47,863,697	46,568,167	1,295,530
機械及び装置	3	3	0	福祉基金	47,484,305	46,188,782	1,295,523
車輛運搬具	214,279	471,404	△ 257,125	地域福祉事業安定化基金	379,392	379,385	7
器具及び備品	3,040,026	4,298,532	△ 1,258,506	国庫補助金等特別積立金	28,035,850	31,293,020	△ 3,257,170
有形リース資産	2,323,860	3,651,780	△ 1,327,920	国庫補助金等特別積立金	28,035,850	31,293,020	△ 3,257,170
無形リース資産	10,917,354	15,863,394	△ 4,946,040	その他の積立金	47,928,082	46,827,759	1,100,323
福祉基金積立資産	47,484,305	46,188,782	1,295,523	介護保険事業運営安定化基金積立金	30,255,731	30,155,537	100,194
地域福祉事業安定化基金積立資産	379,392	379,385	7	施設管理運営安定化基金積立金	17,672,351	16,672,222	1,000,129
介護保険事業運営安定化基金積立資産	30,255,731	30,155,537	100,194	次期繰越活動増減差額	74,950,064	111,925,579	△ 36,975,515
施設管理運営安定化基金積立資産	17,672,351	16,672,222	1,000,129	(うち当期活動増減差額)	△ 35,875,192	△ 44,897,965	9,022,773
預託金	7,720	7,720	0				
貸付事業貸付金	0	30,000	△ 30,000	純資産の部合計	202,002,930	239,839,762	△ 37,836,832
資産の部合計	254,187,535	297,622,125	△ 43,434,590	負債及び純資産の部合計	254,187,535	297,622,125	△ 43,434,590