

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	80,001,943	79,353,957	647,986	流 動 負 債	16,074,035	16,351,489	△277,454
現 金 預 金	39,786,398	38,179,577	1,606,821	事 業 未 払 金	12,939,957	14,347,963	△1,408,006
現 金	94,698	51,392	43,306	定 時 支 払	7,082,743	10,456,716	△3,373,973
信 金 普 通 預 金	39,691,700	38,128,185	1,563,515	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	1,115,781	572,129	543,652
事 業 未 収 金	39,763,703	40,535,938	△772,235	訪 問 介 護	4,413,661	3,300,633	1,113,028
介 護 報 酬 未 収 金	36,531,580	37,637,430	△1,105,850	在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー	327,772	18,485	309,287
国 保 連	2,073,772	2,119,196	△45,424	職 員 預 り 金	3,134,078	2,003,526	1,130,552
利 用 者	726,968	729,912	△2,944	固 定 負 債	36,481,235	34,135,325	2,345,910
市 町 村	431,383	49,400	381,983	退 職 給 付 金	36,481,235	34,135,325	2,345,910
前 払 金	451,842	638,442	△186,600	引 当 金			
固 定 資 産	455,725,993	455,767,445	△41,452	負 債 の 部 合 計	52,555,270	50,486,814	2,068,456
基 本 財 産	177,486,476	186,780,155	△9,293,679	純 資 産 の 部			
建 物	177,486,476	186,780,155	△9,293,679	基 本 金	97,967,511	97,967,511	0
そ の 他 の 固 定 資 産	278,239,517	268,987,290	9,252,227	基 本 金	97,967,511	97,967,511	0
建 物	10,157,103	2,793,019	7,364,084	1 号 基 金	97,967,511	97,967,511	0
構 築 物	162,000	216,000	△54,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,346,114	85,151,574	△4,805,460
車 輛 運 搬 具	5,355,717	7,082,847	△1,727,130	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,346,114	85,151,574	△4,805,460
器 具 及 び 備 品	8,127,927	7,644,314	483,613	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	80,346,114	85,151,574	△4,805,460
ソ フ ト ウ ェ ア	755,535	1,115,785	△360,250	そ の 他 の 積 立 金	217,200,000	216,000,000	1,200,000
退 職 給 付 引 当 資 産	36,481,235	34,135,325	2,345,910	施 設 整 備 等 積 立 金	146,000,000	146,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	146,000,000	146,000,000	0	人 件 費 積 立 金	71,200,000	70,000,000	1,200,000
人 件 費 積 立 資 産	71,200,000	70,000,000	1,200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,659,041	85,515,503	2,143,538
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,659,041	85,515,503	2,143,538
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,343,538	4,203,774	△860,236
				純 資 産 の 部 合 計	483,172,666	484,634,588	△1,461,922
資 産 の 部 合 計	535,727,936	535,121,402	606,534	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	535,727,936	535,121,402	606,534