

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	20,237,054	21,898,365	△1,661,311	流 動 負 債	2,186,275	2,347,766	△161,491
現 金 預 金	9,303,630	10,519,104	△1,215,474	事 業 未 払 金	2,186,275	2,347,766	△161,491
信 金 普 通 預 金	6,802,382	7,431,598	△629,216	定 時 支 払	2,186,275	2,347,766	△161,491
郵 局 普 通 預 金	2,501,248	3,087,506	△586,258	固 定 負 債	18,463,680	16,248,900	2,214,780
事 業 未 収 金	10,708,322	11,041,608	△333,286	退 職 給 付 金	18,463,680	16,248,900	2,214,780
介 護 報 酬 未 収 金	10,708,322	11,041,608	△333,286	引 当 金			
前 払 費 用	225,102	337,653	△112,551	負 債 の 部 合 計	20,649,955	18,596,666	2,053,289
固 定 資 産	41,608,074	40,112,540	1,495,534	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 積 立 金				そ の 他 の 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	41,608,074	40,112,540	1,495,534	施 設 整 備 等 積 立 金	16,500,000	16,500,000	0
建 物	1,505,518	1,663,108	△157,590	人 件 費 積 立 金	4,500,000	4,500,000	0
器 具 及 び 備 品	638,876	1,200,532	△561,656	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,195,173	22,414,239	△2,219,066
退 職 給 付 引 当 資 産	18,463,680	16,248,900	2,214,780	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,195,173	22,414,239	△2,219,066
施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,500,000	16,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,219,066	△2,450,872	231,806
人 件 費 積 立 資 産	4,500,000	4,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	41,195,173	43,414,239	△2,219,066
資 産 の 部 合 計	61,845,128	62,010,905	△165,777	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	61,845,128	62,010,905	△165,777