

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	60,385,902	55,431,436	4,954,466	流 動 負 債	1,041,001	258,500	782,501
現 金 預 金	59,306,178	54,353,104	4,953,074	事 業 未 払 金	617,501	0	617,501
道 銀 普 通 預 金	0	3,014,574	△3,014,574	定 時 支 払	617,501	0	617,501
信 金 普 通 預 金	59,306,178	51,338,530	7,967,648	預 り 金	423,500	258,500	165,000
事 業 未 収 金	946,500	900,700	45,800	負 債 の 部 合 計	1,041,001	258,500	782,501
介 護 報 酬 未 収 金	946,500	900,700	45,800	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	133,224	177,632	△44,408	基 本 金	64,103,962	64,103,962	0
固 定 資 産	16,709,907	18,007,447	△1,297,540	基 本 金	64,103,962	64,103,962	0
そ の 他 の 固 定 資 産	16,709,907	18,007,447	△1,297,540	1 号 基 金	40,103,962	40,103,962	0
土 地	2,674,930	1,802,930	872,000	2 号 基 金	24,000,000	24,000,000	0
建 物	13,913,316	16,035,034	△2,121,718	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1	1	0
器 具 及 び 備 品	91,661	139,483	△47,822	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1	1	0
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	1	1	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,950,845	9,076,420	2,874,425
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,950,845	9,076,420	2,874,425
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	2,874,425	△500,052	3,374,477
				純 資 産 の 部 合 計	76,054,808	73,180,383	2,874,425
資 産 の 部 合 計	77,095,809	73,438,883	3,656,926	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	77,095,809	73,438,883	3,656,926