

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	109,250,586	107,982,959	1,267,627	流 動 負 債	28,289,388	26,250,743	2,038,645
現 金 預 金	61,784,455	83,758,120	△21,973,665	事 業 未 払 金	11,855,391	12,799,081	△943,690
現 金	80,312	74,512	5,800	定 時 支 払	11,855,391	12,799,081	△943,690
道 銀 普 通 預 金	19,981,293	7,882,127	12,099,166	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	12,156,000	12,156,000	0
信 金 普 通 預 金	39,119,809	72,394,931	△33,275,122	預 り	2,042	2,042	0
郵 局 普 通 預 金	2,603,041	3,406,550	△803,509	職 員 預 り 金	4,275,955	1,293,620	2,982,335
事 業 未 収 金	42,693,838	22,903,715	19,790,123	固 定 負 債	126,926,235	134,970,555	△8,044,320
介 護 報 酬 未 収 金	42,693,838	22,903,715	19,790,123	設 備 資 金 借 入 金	85,092,000	97,248,000	△12,156,000
未 収 補 助 金	3,403,830	0	3,403,830	退 職 給 付 金	41,834,235	37,722,555	4,111,680
前 払 金	102,030	92,920	9,110	負 債 の 部 合 計	155,215,623	161,221,298	△6,005,675
前 払 費 用	1,266,433	1,228,204	38,229	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	756,718,564	766,346,676	△9,628,112	基 本 金	76,777,720	76,777,720	0
基 本 財 産	503,251,343	521,368,775	△18,117,432	基 本 金	76,777,720	76,777,720	0
土 地	16,411,375	16,411,375	0	1 号 基 金	64,577,720	64,577,720	0
建 物	486,839,968	504,957,400	△18,117,432	2 号 基 金	12,200,000	12,200,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	253,467,221	244,977,901	8,489,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	354,615,284	363,702,045	△9,086,761
建 物	1,554,351	1,616,335	△61,984	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	354,615,284	363,702,045	△9,086,761
構 築 物	14,410,276	15,047,530	△637,254	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整 備 時 分）	354,615,284	363,702,045	△9,086,761
車 輛 運 搬 具	6,151,792	7,017,250	△865,458	そ の 他 の 積 立 金	184,600,000	176,600,000	8,000,000
器 具 及 び 備 品	4,916,567	6,974,231	△2,057,664	施 設 整 備 等 積 立 金	114,600,000	106,600,000	8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	41,834,235	37,722,555	4,111,680	人 件 費 積 立 金	70,000,000	70,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	114,600,000	106,600,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,760,523	96,028,572	△1,268,049
人 件 費 積 立 資 産	70,000,000	70,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,760,523	96,028,572	△1,268,049
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	6,731,951	13,757,902	△7,025,951
				純 資 産 の 部 合 計	710,753,527	713,108,337	△2,354,810
資 産 の 部 合 計	865,969,150	874,329,635	△8,360,485	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	865,969,150	874,329,635	△8,360,485