

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	115,930,990	109,981,497	5,949,493	流 動 負 債	10,878,366	9,075,388	1,802,978
現 金 預 金	77,857,576	70,033,014	7,824,562	事 業 未 払 金	6,871,824	6,030,221	841,603
現 金	44,000	95,889	△51,889	定 時 支 払	2,547,987	2,863,414	△315,427
信 金 普 通 預 金	77,813,576	69,937,125	7,876,451	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	4,070,738	2,849,923	1,220,815
事 業 未 収 金	38,073,414	39,948,483	△1,875,069	訪 問 介 護	231,279	253,174	△21,895
介 護 報 酬 未 収 金	31,797,738	33,944,443	△2,146,705	在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー	21,820	63,710	△41,890
利 用 者	2,347,765	2,526,071	△178,306	職 員 預 り 金	4,006,542	2,845,167	1,161,375
そ の 他 の 未 収 金	3,927,911	3,477,969	449,942	前 受 金	0	200,000	△200,000
固 定 資 産	343,193,477	350,465,755	△7,272,278	固 定 負 債	45,086,260	46,387,990	△1,301,730
基 本 財 産	202,386,276	208,166,272	△5,779,996	退 職 給 付 金	45,086,260	46,387,990	△1,301,730
土 地	9,886,095	9,886,095	0	負 債 の 部 合 計	55,964,626	55,463,378	501,248
建 物	192,500,181	198,280,177	△5,779,996	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	140,807,201	142,299,483	△1,492,282	基 本 金	53,842,095	53,842,095	0
建 物	3	3	0	基 本 金	53,842,095	53,842,095	0
構 築 物	2,591,594	2,741,874	△150,280	1 号 基 金	53,842,095	53,842,095	0
機 械 及 び 装 置	2,096,818	2,684,599	△587,781	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,116,565	154,449,438	△5,332,873
車 輛 運 搬 具	5,817,162	8,827,335	△3,010,173	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,116,565	154,449,438	△5,332,873
器 具 及 び 備 品	6,424,763	2,757,190	3,667,573	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	149,116,565	154,449,438	△5,332,873
退 職 給 付 引 当 資 産	45,086,260	46,387,990	△1,301,730	そ の 他 の 積 立 金	78,790,601	78,900,492	△109,891
施 設 整 備 等 積 立 資 産	27,500,000	27,500,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	27,500,000	27,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	42,500,000	42,500,000	0	人 件 費 積 立 金	42,500,000	42,500,000	0
生 産 活 動 財 政 調 整 積 立 預 金	6,540,601	6,650,492	△109,891	生 産 活 動 積 立 金	6,540,601	6,650,492	△109,891
生 産 活 動 利 用 者 支 給 金 積 立 金 資 産	2,250,000	2,250,000	0	生 産 活 動 利 用 者 支 給 積 立 金	2,250,000	2,250,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,410,580	117,791,849	3,618,731
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	121,410,580	117,791,849	3,618,731
					3,508,840	4,263,608	△754,768
				純 資 産 の 部 合 計	403,159,841	404,983,874	△1,824,033
資 産 の 部 合 計	459,124,467	460,447,252	△1,322,785	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	459,124,467	460,447,252	△1,322,785