

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	28,746,052	27,562,611	1,183,441	流 動 負 債	28,746,052	27,562,611	1,183,441
現 金 預 金	11,046,408	15,169,450	△4,123,042	事 業 未 払 金	26,925,446	26,747,849	177,597
現 金	15,735	32,812	△17,077	定 時 支 払	26,925,446	26,747,849	177,597
信 金 普 通 預 金	11,030,673	15,136,638	△4,105,965	職 員 預 り 金	1,820,606	814,762	1,005,844
事 業 未 収 金	15,000,717	12,265,915	2,734,802	固 定 負 債	11,235,415	13,433,920	△2,198,505
介 護 報 酬 未 収 金	15,000,717	12,265,915	2,734,802	退 職 給 付 金	11,235,415	13,433,920	△2,198,505
未 収 補 助 金	2,565,000	0	2,565,000	引 当 金			
立 替 金	133,927	127,246	6,681	負 債 の 部 合 計	39,981,467	40,996,531	△1,015,064
そ の 他	133,927	127,246	6,681	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	17,255,454	13,433,920	3,821,534	国 庫 補 助 金 等	2,529,304	0	2,529,304
そ の 他 の 固 定 資 産	17,255,454	13,433,920	3,821,534	特 別 積 立 金 等	2,529,304	0	2,529,304
器 具 及 び 備 品	6,020,039	0	6,020,039	特 別 積 立 金	2,529,304	0	2,529,304
退 職 給 付 引 当 資 産	11,235,415	13,433,920	△2,198,505	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	2,529,304	0	2,529,304
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,490,735	0	3,490,735
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,490,735	0	3,490,735
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	3,490,735	0	3,490,735
資 産 の 部 合 計	46,001,506	40,996,531	5,004,975	純 資 産 の 部 合 計	6,020,039	0	6,020,039
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	46,001,506	40,996,531	5,004,975