

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	107,296,170	101,543,153	5,753,017	流 動 負 債	17,877,617	13,437,350	4,440,267
現 金 預 金	59,883,230	50,098,997	9,784,233	事 業 未 払 金	11,532,366	10,183,737	1,348,629
現 金	71,909	54,569	17,340	定 時 支 払	11,532,366	10,183,737	1,348,629
道 銀 普 通 預 金	0	348,843	△348,843	預 り 金	793,748	0	793,748
信 金 普 通 預 金	15,542,642	47,548,794	△32,006,152	職 員 預 り 金	5,551,503	3,253,613	2,297,890
郵 局 普 通 預 金	44,268,679	2,146,791	42,121,888	固 定 負 債	47,378,320	42,538,345	4,839,975
事 業 未 収 金	45,982,306	51,326,526	△5,344,220	退 職 給 付 金	47,378,320	42,538,345	4,839,975
介 護 報 酬 未 収 金	45,982,306	51,326,526	△5,344,220	負 債 の 部 合 計	65,255,937	55,975,695	9,280,242
立 替 金	440,018	0	440,018	純 資 産 の 部			
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	440,018	0	440,018	基 本 金	169,546,527	169,546,527	0
前 払 金	990,616	117,630	872,986	基 本 金	169,546,527	169,546,527	0
固 定 資 産	608,358,275	624,391,662	△16,033,387	1 号 基 金	169,546,527	169,546,527	0
基 本 財 産	288,660,103	305,145,256	△16,485,153	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,834,944	144,154,177	△9,319,233
土 地	21,168,527	21,168,527	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,834,944	144,154,177	△9,319,233
建 物	267,491,576	283,976,729	△16,485,153	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	134,834,944	144,154,177	△9,319,233
そ の 他 の 固 定 資 産	319,698,172	319,246,406	451,766	そ の 他 の 積 立 金	248,500,000	248,500,000	0
建 物	15,950,518	16,965,596	△1,015,078	施 設 整 備 等 積 立 金	156,500,000	156,500,000	0
構 築 物	3	218,752	△218,749	人 件 費 積 立 金	92,000,000	92,000,000	0
車 輛 運 搬 具	31,259	197,927	△166,668	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,517,037	107,758,416	△10,241,379
器 具 及 び 備 品	7,838,072	10,679,486	△2,841,414	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,517,037	107,758,416	△10,241,379
ソ フ ト ウ ェ ア	0	146,300	△146,300	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△10,241,379	△1,444,523	△8,796,856
退 職 給 付 引 当 資 産	47,378,320	42,538,345	4,839,975				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	156,500,000	156,500,000	0				
人 件 費 積 立 資 産	92,000,000	92,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	650,398,508	669,959,120	△19,560,612
資 産 の 部 合 計	715,654,445	725,934,815	△10,280,370	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	715,654,445	725,934,815	△10,280,370