

島牧村小規模多機能型居宅介護拠点区分貸借対照表

令和 5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	27,562,611	27,701,074	△138,463	流 動 負 債	27,562,611	27,701,074	△138,463
現 金 預 金	15,169,450	21,241,076	△6,071,626	事 業 未 払 金	26,747,849	26,992,528	△244,679
現 金	32,812	32,305	507	定 時 支 払	26,747,849	26,992,528	△244,679
信 金 普 通 預 金	15,136,638	21,208,771	△6,072,133	職 員 預 り 金	814,762	708,546	106,216
事 業 未 収 金	12,265,915	6,277,594	5,988,321	固 定 負 債	13,433,920	12,673,240	760,680
介 護 報 酬 未 収 金	12,265,915	6,277,594	5,988,321	退 職 給 付 金	13,433,920	12,673,240	760,680
未 収 補 助 金	0	91,892	△91,892	負 債 の 部 合 計	40,996,531	40,374,314	622,217
立 替 金	127,246	90,512	36,734	純 資 産 の 部			
そ の 他	127,246	90,512	36,734				
固 定 資 産	13,433,920	12,673,240	760,680				
そ の 他 の 固 定 資 産	13,433,920	12,673,240	760,680				
退 職 給 付 引 当 資 産	13,433,920	12,673,240	760,680	純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	40,996,531	40,374,314	622,217	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,996,531	40,374,314	622,217