法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30, 836, 600	0	30, 836, 600		15, 238, 302	0	15, 238, 302
現金預金	15, 567, 448	0	15, 567, 448	事業未払金	8, 330, 853	0	8, 330, 853
事業未収金	10, 269, 152	0	10, 269, 152	職員預り金	1, 866, 149	0	1, 866, 149
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	5, 000, 000	0	5, 000, 000
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5, 000, 000	0	5, 000, 000	仮受金	41, 300	0	41, 300
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	120, 702, 481	0		固定負債	51, 125, 010	0	51, 125, 010
基本財産	2, 000, 000	0	2, 000, 000		51, 125, 010	0	51, 125, 010
定期預金	2, 000, 000	0	2, 000, 000	負債の部合計	66, 363, 312	0	66, 363, 312
その他の固定資産	118, 702, 481	0	118, 702, 481		純資産の部		
車輌運搬具	2, 535, 392	0	2, 535, 392		2, 000, 000	0	2, 000, 000
器具及び備品	21	0	21		2, 000, 000	0	2, 000, 000
長期貸付金	138, 000	0		国庫補助金等特別積立金	1, 692, 727	0	1, 692, 727
退職手当積立基金預け金	29, 544, 470	0	29, 544, 470		1, 692, 727	0	1, 692, 727
退職給付引当資産	11, 586, 300	0	11, 586, 300	その他の積立金	74, 898, 298	0	74, 898, 298
地域福祉振興基金積立資産	70, 205, 846	0	70, 205, 846	地域福祉振興基金積立金	70, 205, 846	0	70, 205, 846
善意銀行積立資産	4, 692, 452	0	4, 692, 452	善意銀行積立金	4, 692, 452	0	4, 692, 452
				次期繰越活動増減差額	6, 584, 744	0	6, 584, 744
				(うち当期活動増減差額)	△3, 141, 955	0	6, 481, 865
				純資産の部合計	85, 175, 769	0	85, 175, 769
資産の部合計	151, 539, 081	0	151, 539, 081	負債及び純資産の部合計	151, 539, 081	0	151, 539, 081

地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

							(+ <u>2</u> . 1]/
資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20, 393, 054	0	20, 393, 054		3, 233, 573	0	3, 233, 573
現金預金	15, 157, 354	0	15, 157, 354	事業未払金	2, 741, 561	0	2, 741, 561
事業未収金	235, 700	0	235, 700	職員預り金	492, 012	0	492, 012
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5, 000, 000	0	5, 000, 000	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	98, 498, 583	0	98, 498, 583	固定負債	28, 494, 110	0	28, 494, 110
基本財産	2, 000, 000	0	2, 000, 000	退職給付引当金	28, 494, 110	0	28, 494, 110
定期預金	2, 000, 000	0	2, 000, 000	負債の部合計	31, 727, 683	0	31, 727, 683
その他の固定資産	96, 498, 583	0	96, 498, 583		純資産の部		
車輌運搬具	234, 187	0	234, 187		2, 000, 000	0	2, 000, 000
器具及び備品	8	0	8	基本金	2, 000, 000	0	2, 000, 000
長期貸付金	138, 000	0	138, 000	国庫補助金等特別積立金	104, 248	0	104, 248
退職手当積立基金預け金	16, 253, 190	0	16, 253, 190		104, 248	0	104, 248
退職給付引当資産	4, 974, 900	0	4, 974, 900	その他の積立金	74, 898, 298	0	74, 898, 298
地域福祉振興基金積立資産	70, 205, 846	0	70, 205, 846	地域福祉振興基金積立金	70, 205, 846	0	70, 205, 846
善意銀行積立資産	4, 692, 452	0	4, 692, 452	善意銀行積立金	4, 692, 452	0	4, 692, 452
				次期繰越活動増減差額	10, 161, 408	0	10, 161, 408
				(うち当期活動増減差額)	△5, 604, 020	0	△6, 840, 485
				純資産の部合計	87, 163, 954	0	87, 163, 954
資産の部合計	118, 891, 637	0	118, 891, 637	負債及び純資産の部合計	118, 891, 637	0	118, 891, 637

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10, 443, 546	0	10, 443, 546	流動負債	12, 004, 729	0	12, 004, 729
現金預金	410, 094	0	410, 094	事業未払金	5, 589, 292	0	5, 589, 292
事業未収金	10, 033, 452	0	10, 033, 452	職員預り金	1, 374, 137	0	1, 374, 137
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	5, 000, 000	0	5, 000, 000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	41, 300	0	41, 300
仮払金	0	0	0				
固定資産	22, 203, 898	0	22, 203, 898	固定負債	22, 630, 900	0	22, 630, 900
その他の固定資産	22, 203, 898	0	22, 203, 898	退職給付引当金	22, 630, 900	0	22, 630, 900
車輌運搬具	2, 301, 205	0	2, 301, 205	負債の部合計	34, 635, 629	0	34, 635, 629
器具及び備品	13	0	13		純資産の部		
退職手当積立基金預け金	13, 291, 280	0	13, 291, 280	国庫補助金等特別積立金	1, 588, 479	0	1, 588, 479
退職給付引当資産	6, 611, 400	0	6, 611, 400	国庫補助金等特別積立金	1, 588, 479	0	1, 588, 479
				次期繰越活動増減差額	△3, 576, 664	0	△3, 576, 664
				(うち当期活動増減差額)	2, 462, 065	0	13, 322, 350
				純資産の部合計	△1, 988, 185	0	
資産の部合計	32, 647, 444	0	32, 647, 444	負債及び純資産の部合計	32, 647, 444	0	32, 647, 444