

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第一様式

(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	30,890,425	0	30,890,425	流動負債	14,584,952	0	14,584,952
現金預金	17,171,548	0	17,171,548	事業未払金	7,203,953	0	7,203,953
事業未収金	8,718,877	0	8,718,877	職員預り金	1,859,540	0	1,859,540
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	521,459	0	521,459
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	104,783,693	0	104,783,693	固定負債	51,331,105	0	51,331,105
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	退職給付引当金	51,331,105	0	51,331,105
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	65,916,057	0	65,916,057
その他の固定資産	102,783,693	0	102,783,693				
車輦運搬具	1,738,053	0	1,738,053	純資産の部			
器具及び備品	298,688	0	298,688	基本金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	189,000	0	189,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立基金預け金	28,851,360	0	28,851,360	国庫補助金等特別積立金	1,426,024	0	1,426,024
退職給付引当資産	11,807,400	0	11,807,400	国庫補助金等特別積立金	1,426,024	0	1,426,024
地域福祉振興基金積立資産	55,206,646	0	55,206,646	その他の積立金	59,899,192	0	59,899,192
善意銀行積立資産	4,692,546	0	4,692,546	地域福祉振興基金積立金	55,206,646	0	55,206,646
				善意銀行積立金	4,692,546	0	4,692,546
				次期繰越活動増減差額	6,432,845	0	6,432,845
				(うち当期活動増減差額)	△15,151,005	0	△12,009,050
				純資産の部合計	69,758,061	0	69,758,061
資産の部合計	135,674,118	0	135,674,118	負債及び純資産の部合計	135,674,118	0	135,674,118

地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第四様式

(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	21,282,927	0	21,282,927	流動負債	3,972,227	0	3,972,227
現金預金	15,978,087	0	15,978,087	事業未払金	2,987,543	0	2,987,543
事業未収金	304,840	0	304,840	職員預り金	500,425	0	500,425
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	484,259	0	484,259
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	85,076,685	0	85,076,685	固定負債	31,331,965	0	31,331,965
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	退職給付引当金	31,331,965	0	31,331,965
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	35,304,192	0	35,304,192
その他の固定資産	83,076,685	0	83,076,685				
車輦運搬具	8	0	8	純資産の部			
器具及び備品	298,675	0	298,675	基本金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	189,000	0	189,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立基金預け金	17,311,710	0	17,311,710	国庫補助金等特別積立金	280,001	0	280,001
退職給付引当資産	5,378,100	0	5,378,100	国庫補助金等特別積立金	280,001	0	280,001
地域福祉振興基金積立資産	55,206,646	0	55,206,646	その他の積立金	59,899,192	0	59,899,192
善意銀行積立資産	4,692,546	0	4,692,546	地域福祉振興基金積立金	55,206,646	0	55,206,646
				善意銀行積立金	4,692,546	0	4,692,546
				次期繰越活動増減差額	8,876,227	0	8,876,227
				(うち当期活動増減差額)	△16,284,287	0	△10,680,267
				純資産の部合計	71,055,420	0	71,055,420
資産の部合計	106,359,612	0	106,359,612	負債及び純資産の部合計	106,359,612	0	106,359,612

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第四様式

(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	9,607,498	0	9,607,498	流動負債	10,612,725	0	10,612,725
現金預金	1,193,461	0	1,193,461	事業未払金	4,216,410	0	4,216,410
事業未収金	8,414,037	0	8,414,037	職員預り金	1,359,115	0	1,359,115
				拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
				仮受金	37,200	0	37,200
固定資産	19,707,008	0	19,707,008	固定負債	19,999,140	0	19,999,140
その他の固定資産	19,707,008	0	19,707,008	退職給付引当金	19,999,140	0	19,999,140
車両運搬具	1,738,045	0	1,738,045	負債の部合計	30,611,865	0	30,611,865
器具及び備品	13	0	13				
退職手当積立基金預け金	11,539,650	0	11,539,650	純資産の部			
退職給付引当資産	6,429,300	0	6,429,300	国庫補助金等特別積立金	1,146,023	0	1,146,023
				国庫補助金等特別積立金	1,146,023	0	1,146,023
				次期繰越活動増減差額	△2,443,382	0	△2,443,382
				(うち当期活動増減差額)	1,133,282	0	△1,328,783
				純資産の部合計	△1,297,359	0	△1,297,359
資産の部合計	29,314,506	0	29,314,506	負債及び純資産の部合計	29,314,506	0	29,314,506