

法人単位貸借対照表

令和08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	36,169,697	0	36,169,697	流動負債	12,156,251	0	12,156,251
現金預金	24,462,481	0	24,462,481	事業未払金	6,955,943	0	6,955,943
事業未収金	7,934,114	0	7,934,114	職員預り金	1,285,641	0	1,285,641
立替金	390,808	0	390,808	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	仮受金	914,667	0	914,667
仮払金	382,294	0	382,294				
固定資産	62,586,922	0	62,586,922	固定負債	23,126,065	0	23,126,065
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	退職給付引当金	23,126,065	0	23,126,065
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	35,282,316	0	35,282,316
その他の固定資産	60,586,922	0	60,586,922				
車両運搬具	960,484	0	960,484	純資産の部			
器具及び備品	234,688	0	234,688	基本金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	190,000	0	190,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立基金預け金	18,841,070	0	18,841,070	国庫補助金等特別積立金	829,862	0	829,862
退職給付引当資産	6,419,700	0	6,419,700	国庫補助金等特別積立金	829,862	0	829,862
地域福祉振興基金積立資産	29,236,610	0	29,236,610	その他の積立金	33,940,980	0	33,940,980
善意銀行積立資産	4,704,370	0	4,704,370	地域福祉振興基金積立金	29,236,610	0	29,236,610
				善意銀行積立金	4,704,370	0	4,704,370
				次期繰越活動増減差額	26,703,461	0	26,703,461
				(うち当期活動増減差額)	5,810,104	0	17,307,804
				純資産の部合計	63,474,303	0	63,474,303
資産の部合計	98,756,619	0	98,756,619	負債及び純資産の部合計	98,756,619	0	98,756,619

地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和08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	27,252,792	0	27,252,792	流動負債	3,982,734	0	3,982,734
現金預金	23,172,149	0	23,172,149	事業未払金	3,119,139	0	3,119,139
事業未収金	307,541	0	307,541	職員預り金	379,336	0	379,336
立替金	390,808	0	390,808	仮受金	484,259	0	484,259
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
仮払金	382,294	0	382,294				
固定資産	42,308,143	0	42,308,143	固定負債	2,625,525	0	2,625,525
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	退職給付引当金	2,625,525	0	2,625,525
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	6,608,259	0	6,608,259
その他の固定資産	40,308,143	0	40,308,143				
車両運搬具	8	0	8				
器具及び備品	234,675	0	234,675	純資産の部			
長期貸付金	190,000	0	190,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立基金預け金	4,373,780	0	4,373,780	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	1,568,700	0	1,568,700	国庫補助金等特別積立金	220,001	0	220,001
地域福祉振興基金積立資産	29,236,610	0	29,236,610	国庫補助金等特別積立金	220,001	0	220,001
善意銀行積立資産	4,704,370	0	4,704,370	その他の積立金	33,940,980	0	33,940,980
				地域福祉振興基金積立金	29,236,610	0	29,236,610
				善意銀行積立金	4,704,370	0	4,704,370
				次期繰越活動増減差額	26,791,695	0	26,791,695
				(うち当期活動増減差額)	3,272,774	0	14,588,292
				純資産の部合計	62,952,676	0	62,952,676
資産の部合計	69,560,935	0	69,560,935	負債及び純資産の部合計	69,560,935	0	69,560,935

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和08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	8,916,905	0	8,916,905	流動負債	8,173,517	0	8,173,517
現金預金	1,290,332	0	1,290,332	事業未払金	3,836,804	0	3,836,804
事業未収金	7,626,573	0	7,626,573	職員預り金	906,305	0	906,305
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	20,278,779	0	20,278,779	仮受金	430,408	0	430,408
その他の固定資産	20,278,779	0	20,278,779	固定負債	20,500,540	0	20,500,540
車輦運搬具	960,476	0	960,476	退職給付引当金	20,500,540	0	20,500,540
器具及び備品	13	0	13	負債の部合計	28,674,057	0	28,674,057
退職手当積立基金預け金	14,467,290	0	14,467,290	純資産の部			
退職給付引当資産	4,851,000	0	4,851,000	国庫補助金等特別積立金	609,861	0	609,861
				国庫補助金等特別積立金	609,861	0	609,861
				次期繰越活動増減差額	△88,234	0	△88,234
				(うち当期活動増減差額)	2,537,330	0	2,719,512
				純資産の部合計	521,627	0	521,627
資産の部合計	29,195,684	0	29,195,684	負債及び純資産の部合計	29,195,684	0	29,195,684