

法人単位貸借対照表

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	78,875,740	72,374,783	6,500,957	流動負債	7,260,699	7,150,261	110,438
現金預金	71,584,574	67,306,663	4,277,911	事業未払金	2,515,620	4,877,643	-2,362,023
事業未収金	6,954,156	4,615,720	2,338,436	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	4,067,254	1,490,091	2,577,163
立替金	361,891	99,724	262,167	未返還金			0
前払金			0	預り金	94,985	24,860	70,125
前払費用			0	職員預り金	582,840	757,667	-174,827
仮払金	-24,881	352,676	-377,557	前受金			0
				前受収益			0
				生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	83,019,000	65,964,176	17,054,824	固定負債	20,859,760	20,375,480	484,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,859,760	20,375,480	484,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	82,019,000	64,964,176	17,054,824	退職共済預り金			0
車輦運搬具	324,759	916,157	-591,398	その他の固定負債			0
器具及び備品	988,381	951,979	36,402	負債の部合計	28,120,459	27,525,741	594,718
有形リース資産			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	17,523,820		17,523,820	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,335,940	3,249,940	86,000	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営安定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	基金	52,836,100	52,836,100	0
福祉基金積立資産	50,836,100	50,836,100	0	福祉基金	50,836,100	50,836,100	0
介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0	介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,000	408,000	-288,000
その他の固定資産			0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
貸倒引当金			0	事業運営安定積立金	7,000,000	7,000,000	0
徴収不能引当金			0	次期繰越活動増減差額	72,818,181	66,694,658	6,123,523
			0	(うち当期活動増減差額)	6,123,523	8,621,519	-2,497,996
資産の部合計	161,894,740	138,338,959	23,555,781	純資産の部合計	133,774,281	127,938,758	5,835,523
				負債及び純資産の部合計	161,894,740	155,464,499	6,430,241