

## 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	70,309,905	61,235,172	9,074,733	流動負債	71,000,050	57,022,974	13,977,076
現金預金	56,994,678	50,429,153	6,565,525	事業未払金	25,044,361	21,781,183	3,263,178
事業未収金	12,921,899	10,415,049	2,506,850	未返還金	7,856,251		7,856,251
立替金	200	440	-240	職員預り金	6,101,802	3,102,242	2,999,560
前払費用	393,128	390,530	2,598	賞与引当金	31,997,636	32,139,549	-141,913
仮払金			0				
固定資産	219,079,239	222,745,612	-3,666,373	固定負債	199,881,830	197,732,330	2,149,500
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	199,881,830	197,732,330	2,149,500
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	270,881,880	254,755,304	16,126,576
その他の固定資産	217,079,239	220,745,612	-3,666,373				
				純資産の部			
機械及び装置	1,272,378	1,798,878	-526,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	4,720,472	3,379,915	1,340,557	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	670,732	1,011,403	-340,671	基金	4,509,831	7,075,977	-2,566,146
ソフトウェア	1,099,616	1,517,836	-418,220	福祉基金	4,509,831	7,075,977	-2,566,146
介護保険事業人件費積立資産	7,082,833	7,082,694	139	国庫補助金等特別積立金	3,352,797	1,404,746	1,948,051
備品等購入積立資産	12,207,817	13,603,449	-1,395,632	国庫補助金等特別積立金	3,352,797	1,404,746	1,948,051
福祉基金積立資産	4,509,831	7,075,977	-2,566,146	その他の積立金	19,290,650	20,686,143	-1,395,493
退職手当積立基金預け金	185,409,110	185,167,300	241,810	介護保険事業人件費積立金	7,082,833	7,082,694	139
その他の固定資産	106,450	108,160	-1,710	備品等購入積立金	12,207,817	13,603,449	-1,395,632
				次期繰越活動増減差額	-10,646,014	-1,826,256	-8,819,758
				(うち当期活動増減差額)	-12,784,036	-36,475,760	23,691,724
				純資産の部合計	18,507,264	29,340,610	-10,833,346
資産の部合計	289,389,144	283,980,784	5,408,360	負債及び純資産の部合計	289,389,144	284,095,914	5,293,230