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	60,656,215	55,245,893	5,410,322	流動負債	7,649,226	3,154,627	4,494,599
現金預金	29,330,471	48,894,493	△19,564,022	事業未払金	676,094	404,803	271,291
普通預金	29,330,471	48,894,493	△19,564,022	その他の未払金	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金	6,325,744	6,351,400	△25,656	未払費用	1,265,624	1,219,490	46,134
未収金	25,000,000	0	25,000,000	職員預り金	77,220	68,750	8,470
固定資産	6,046,688	6,097,618	△50,930	賞与引当金	1,630,288	1,461,584	168,704
その他の固定資産	6,046,688	6,097,618	△50,930	負債の部合計	7,649,226	3,154,627	4,494,599
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	46,687	97,617	△50,930	国庫補助金等特別積立金	46,687	97,617	△50,930
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,687	97,617	△50,930
介護施設等人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
介護施設等施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	介護施設等人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				介護施設等施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	53,006,990	52,091,267	915,723
				次期繰越活動増減差額	53,006,990	52,091,267	915,723
				（うち当期活動増減差額）	915,723	9,419,304	△8,503,581
				純資産の部合計	59,053,677	58,188,884	864,793
資産の部合計	66,702,903	61,343,511	5,359,392	負債及び純資産の部合計	66,702,903	61,343,511	5,359,392