

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	29,266,416	27,873,000	4,184,413	3,871,784
普通預金	22,603,392	22,054,374	458,290	501,648
事業未収金	22,603,392	22,054,374	663,600	663,600
未収補助金	6,608,124	5,519,626	1,428,093	1,389,197
固定資産	54,900	299,000	76,350	60,270
その他の固定資産	13,562,482	13,699,772	1,558,080	1,257,069
器具及び備品	13,562,482	13,699,772	1,878,880	2,016,170
有形リース資産	884,800	1,548,400	221,200	884,800
退職給付引当資産	1,657,680	1,131,370	1,657,680	1,131,370
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	6,063,293	5,887,954
介護施設等人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000		
介護施設等施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000		
差入保証金	20,000	20,000		
純資産の部				
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	11,000,000	11,000,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000
介護施設等人件費積立金	8,000,000	8,000,000	3,000,000	3,000,000
施設整備等積立金	20,000	20,000	8,000,000	8,000,000
介護施設等施設整備等積立金			8,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額			25,765,605	24,684,818
次期繰越活動増減差額			25,765,605	24,684,818
(うち当期活動増減差額)			1,080,787	△117,774
純資産の部合計			36,765,605	35,684,818
資産の部合計	42,828,898	41,572,772	42,828,898	41,572,772
負債及び純資産の部合計		1,256,126		1,256,126