

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           | 60,506,563  | 53,694,816  | 6,811,747  | 流動負債          | 17,126,756  | 13,101,005  | 4,025,751  |
| 現金預金           | 38,671,622  | 31,988,184  | 6,683,438  | 事業未払金         | 3,426,951   | 2,519,888   | 907,063    |
| 普通預金           | 38,671,622  | 31,988,184  | 6,683,438  | その他の未払金       | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |
| 事業未収金          | 21,707,829  | 21,408,074  | 299,755    | 1年以内返済予定リース債務 | 740,400     | 740,400     | 0          |
| 未収補助金          | 127,508     | 299,000     | △171,492   | 未払費用          | 5,886,336   | 5,495,410   | 390,926    |
| 徴収不能引当金        | △396        | △442        | 46         | 預り金           | 0           | 20,221      | △20,221    |
| 固定資産           | 52,347,598  | 54,068,133  | △1,720,535 | 職員預り金         | 185,244     | 207,156     | △21,912    |
| その他の固定資産       | 52,347,598  | 54,068,133  | △1,720,535 | 賞与引当金         | 3,887,825   | 4,117,930   | △230,105   |
| 器具及び備品         | 7,056,948   | 7,393,773   | △336,825   | 固定負債          | 5,750,250   | 7,133,960   | △1,383,710 |
| 有形リース資産        | 987,200     | 1,727,600   | △740,400   | リース債務         | 246,800     | 987,200     | △740,400   |
| 退職給付引当資産       | 5,503,450   | 6,146,760   | △643,310   | 退職給付引当金       | 5,503,450   | 6,146,760   | △643,310   |
| 人件費積立資産        | 22,000,000  | 22,000,000  | 0          | 負債の部合計        | 22,877,006  | 20,234,965  | 2,642,041  |
| 介護施設等人件費積立資産   | 22,000,000  | 22,000,000  | 0          | 純資産の部         |             |             |            |
| 施設整備等積立資産      | 16,800,000  | 16,800,000  | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 549,748     | 50,646      | 499,102    |
| 介護施設等施設整備等積立資産 | 16,800,000  | 16,800,000  | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 549,748     | 50,646      | 499,102    |
|                |             |             |            | その他の積立金       | 38,800,000  | 38,800,000  | 0          |
|                |             |             |            | 人件費積立金        | 22,000,000  | 22,000,000  | 0          |
|                |             |             |            | 介護施設等人件費積立金   | 22,000,000  | 22,000,000  | 0          |
|                |             |             |            | 施設整備等積立金      | 16,800,000  | 16,800,000  | 0          |
|                |             |             |            | 介護施設等施設整備等積立金 | 16,800,000  | 16,800,000  | 0          |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 50,627,407  | 48,677,338  | 1,950,069  |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 50,627,407  | 48,677,338  | 1,950,069  |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 1,950,069   | △6,441,056  | 8,391,125  |
| 資産の部合計         | 112,854,161 | 107,762,949 | 5,091,212  | 純資産の部合計       | 89,977,155  | 87,527,984  | 2,449,171  |
|                |             |             |            | 負債及び純資産の部合計   | 112,854,161 | 107,762,949 | 5,091,212  |