

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	323,019,657	475,148,011	流動負債	302,533,304	△155,163,271
普通預金	238,333,094	388,049,241	事業未払金	15,621,732	3,952,994
郵便貯金	237,717,943	388,027,922	その他の未払金	25,000,000	25,000,000
事業未収金	615,151	21,319	1年以内返済予定リース債務	2,563,500	△165,000
未収金	79,925,405	82,507,140	未払費用	17,269,604	2,551,331
未収補助金	3,000,000	120,000	預り金	218,841,500	△189,506,950
前払金	1,444,022	4,433,474	職員預り金	6,648,942	5,485,576
前払費用	26,400	0	賞与引当金	16,588,026	△2,481,222
徴収不能引当金	332,500	82,500	固定負債	19,503,993	△4,016,316
固定資産	△41,764	△44,344	リース債務	4,002,645	△2,563,500
その他の固定資産	147,248,757	157,211,209	退職給付引当金	15,501,348	△1,452,816
建物	147,248,757	157,211,209	負債の部合計	322,037,297	△159,179,587
構築物	11,671,917	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,453,161	1,490,047	国庫補助金等特別積立金	11,916,931	11,041,271
有形リース資産	63,638,869	38,375,233	国庫補助金等特別積立金	11,916,931	11,041,271
ソフトウエア	6,566,145	9,294,645	その他の積立金	48,062,000	△43,000,000
退職給付引当資産	335,317	15,120	人件費積立金	12,000,000	0
人件費積立資産	15,501,348	16,954,164	介護施設等人件費積立金	12,000,000	0
介護施設等人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	施設整備等積立金	36,062,000	△43,000,000
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	介護施設等施設整備等積立金	36,062,000	△43,000,000
介護施設等施設整備等積立資産	36,062,000	79,062,000	次期繰越活動増減差額	88,252,186	29,047,510
差入保証金	36,062,000	79,062,000	次期繰越活動増減差額	88,252,186	29,047,510
	20,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	△13,952,490	24,324,256
			純資産の部合計	148,231,117	△2,911,219
資産の部合計	470,268,414	632,359,220	負債及び純資産の部合計	470,268,414	△162,090,806