

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	106,098,726	85,833,311	20,265,415	流動負債	67,416,144	44,135,347	23,280,797
現金	70,141	62,873	7,268	事業未払金	58,274,405	36,463,046	21,811,359
預貯金	42,819,294	43,729,382	-910,088	預り金	39,267	29,764	9,503
事業未収金	61,921,204	41,010,316	20,910,888	職員預り金	1,285,338	1,403,929	-118,591
立替金	3,956		3,956	賞与引当金	7,817,134	6,238,608	1,578,526
前払金	1,284,131	1,030,740	253,391	固定負債	126,621,760	123,527,560	3,094,200
固定資産	334,144,713	342,341,358	-8,196,645	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	
基本財産	180,067,683	183,059,122	-2,991,439	退職給付引当金	56,621,760	53,527,560	3,094,200
建物	178,567,683	181,559,122	-2,991,439	負債の部合計	194,037,904	167,662,907	26,374,997
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,077,030	159,282,236	-5,205,206	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物	2,838,154	3,011,140	-172,986	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	1,789,619	1,966,616	-176,997	国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079
車輛運搬具	2,305,231	3,327,829	-1,022,598	国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079
器具及び備品	869,936	1,247,092	-377,156	その他の積立金	90,081,594	96,600,503	-6,518,909
権利	116,664	127,424	-10,760	運用財産積立金	44,081,693	44,081,653	40
長期貸付金	67,000	87,000	-20,000	居宅介護安定積立金	14,594,595	14,594,595	
退職給付引当資産	21,314,190	19,503,150	1,811,040	車両購入等積立金	814,672	814,672	
運用財産積立資産	44,081,693	44,081,653	40	修繕積立金	10,271,191	17,508,840	-7,237,649
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,594,595		退職積立金	19,706,515	18,987,815	718,700
車両購入等積立資産	814,672	814,672		貸付事業積立金	612,928	612,928	
修繕積立資産	10,271,191	17,508,840	-7,237,649	次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239
退職積立資産	55,014,085	53,012,225	2,001,860	次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239
				（うち当期活動増減差額）	-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346
				純資産の部合計	246,205,535	260,511,762	-14,306,227
資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770	負債及び純資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770

6

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	106,098,726	85,833,311	20,265,415	流動負債	67,416,144	44,135,347	23,280,797
現金	70,141	62,873	7,268	事業未払金	58,274,405	36,463,046	21,811,359
預貯金	42,819,294	43,729,382	-910,088	預り金	39,267	29,764	9,503
事業未収金	61,921,204	41,010,316	20,910,888	職員預り金	1,285,338	1,403,929	-118,591
立替金	3,956		3,956	賞与引当金	7,817,134	6,238,608	1,578,526
前払金	1,284,131	1,030,740	253,391	固定負債	126,621,760	123,527,560	3,094,200
固定資産	334,144,713	342,341,358	-8,196,645	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	
基本財産	180,067,683	183,059,122	-2,991,439	退職給付引当金	56,621,760	53,527,560	3,094,200
建物	178,567,683	181,559,122	-2,991,439	負債の部合計	194,037,904	167,662,907	26,374,997
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,077,030	159,282,236	-5,205,206	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物	2,838,154	3,011,140	-172,986	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	1,789,619	1,966,616	-176,997	国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079
車輛運搬具	2,305,231	3,327,829	-1,022,598	国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079
器具及び備品	869,936	1,247,092	-377,156	その他の積立金	90,081,594	96,600,503	-6,518,909
権利	116,664	127,424	-10,760	運用財産積立金	44,081,693	44,081,653	40
長期貸付金	67,000	87,000	-20,000	居宅介護安定積立金	14,594,595	14,594,595	
退職給付引当資産	21,314,190	19,503,150	1,811,040	車両購入等積立金	814,672	814,672	
運用財産積立資産	44,081,693	44,081,653	40	修繕積立金	10,271,191	17,508,840	-7,237,649
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,594,595		退職積立金	19,706,515	18,987,815	718,700
車両購入等積立資産	814,672	814,672		貸付事業積立金	612,928	612,928	
修繕積立資産	10,271,191	17,508,840	-7,237,649	次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239
退職積立資産	55,014,085	53,012,225	2,001,860	次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239
				(うち当期活動増減差額)	-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346
				純資産の部合計	246,205,535	260,511,762	-14,306,227
資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770	負債及び純資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770

10