

あじさい拠点区分貸借対照表
令和 4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
0001 流動資産	96,881,844	92,967,404	3,914,440	0006 流動負債	13,869,918	14,869,668	△999,750
1111 現金預金	86,729,597	82,626,248	4,103,349	2112 事業未払金	10,144,914	11,093,025	△948,111
0001 本部現金	15,139	15,139	0	2113 その他の未払金	366,136	482,890	△116,754
0002 ケアハウス現金	81,484	17,132	64,352	2132 預り金	72,506	32,356	40,150
0003 デイサービス現金	10,025	3,474	6,551	2133 職員預り金	398,483	366,580	31,903
0004 ヘルパー現金	17,226	21,444	△4,218	0001 健康保険	48,983	45,760	3,223
0005 本部普通預金	4,517,748	4,422,369	95,379	0002 厚生年金保険	75,394	69,904	5,490
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	8,574,023	6,714,277	1,859,746	0003 雇用保険	170,198	163,214	6,984
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	23,137,488	16,091,642	7,045,846	0004 所得税	103,908	87,702	16,206
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	3,783,190	9,807,195	△6,024,005	2141 前受金	2,756,930	2,817,000	△60,070
0009 デイサービス普通預金（信金）	2,604,969	3,271,501	△666,532	2151 仮受金	130,949	77,817	53,132
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	9,697,506	8,170,138	1,527,368	0007 固定負債	7,798,296	7,168,405	629,891
0011 ヘルパー普通預金（信金）	6,053,297	3,837,910	2,215,387	2321 退職給付引当金	7,798,296	7,168,405	629,891
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	11,237,729	13,668,136	△2,430,407	負債の部合計	21,668,214	22,038,073	△369,859
0013 居宅介護支援普通預金	1,200,554	786,728	413,826	純 資 産 の 部			
0014 ショートステイ普通預金	5,799,219	5,799,163	56	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
0015 定期預金 本部信金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	8,469,241	8,505,301	△36,060	0010 国庫補助金等特別積立金	114,351,835	121,029,618	△6,677,783
1132 未収金	143,353	141,183	2,170	3211 国庫補助金等特別積立金	114,351,835	121,029,618	△6,677,783
1161 立替金	219,464	188,969	30,495	0011 その他の積立金	2,133,719	6,956,904	△4,823,185
1162 前払金	484,548	457,398	27,150	3221 人件費積立金	0	4,823,185	△4,823,185
1163 前払費用	803,858	1,005,014	△201,156	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
1181 仮払金	31,783	43,291	△11,508	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
0002 固定資産	517,552,670	528,734,154	△11,181,484	0012 次期繰越活動増減差額	118,199,546	113,595,763	4,603,783
0003 基本財産	504,375,770	510,374,784	△5,999,014	3311 次期繰越活動増減差額	118,199,546	113,595,763	4,603,783
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0	3312（うち当期活動増減差額）	△219,402	965,606	△1,185,008
1212 建物	174,375,770	180,374,784	△5,999,014				
0004 その他の固定資産	13,176,900	18,359,370	△5,182,470				
1312 建物	22,051	33,862	△11,811				
1315 車輛運搬具	613,924	859,492	△245,568				
1316 器具及び備品	2,049,070	2,780,867	△731,797				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	7,798,296	7,168,405	629,891				
1332 人件費積立資産	0	4,823,185	△4,823,185				
1219 修繕費積立資産	1,447,771	1,447,771	0				
1220 備品等購入積立資産	685,948	685,948	0				
資産の部合計	614,434,514	621,701,558	△7,267,044	純資産の部合計	592,766,300	599,663,485	△6,897,185
				負債及び純資産の部合計	614,434,514	621,701,558	△7,267,044

脚注

1. 減価償却費の累計額 403,323,283円
2. 徴収不能引当金の額 0円