

あじさい拠点区分貸借対照表  
令和 5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	88,505,387	96,881,844	△8,376,457	0006 流動負債	14,688,286	13,869,918	818,368
1111 現金預金	80,099,201	86,729,597	△6,630,396	2112 事業未払金	10,827,679	10,144,914	682,765
0001 本部現金	15,139	15,139	0	2113 その他の未払金	271,562	366,136	△94,574
0002 ケアハウス現金	104,965	81,484	23,481	2132 預り金	32,356	72,506	△40,150
0003 デイサービス現金	6,743	10,025	△3,282	2133 職員預り金	471,081	398,483	72,598
0004 ヘルパー現金	11,889	17,226	△5,337	0001 健康保険	58,496	48,983	9,513
0005 本部普通預金	4,598,243	4,517,748	80,495	0002 厚生年金保険	90,033	75,394	14,639
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	5,558,583	8,574,023	△3,015,440	0003 雇用保険	183,468	170,198	13,270
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	25,467,205	23,137,488	2,329,717	0004 所得税	139,084	103,908	35,176
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	6,369,384	3,783,190	2,586,194	2141 前受金	3,053,890	2,756,930	296,960
0009 デイサービス普通預金（信金）	3,938,336	2,604,969	1,333,367	2151 仮受金	31,718	130,949	△99,231
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	10,985,782	9,697,506	1,288,276	0007 固定負債	8,378,968	7,798,296	580,672
0011 ヘルパー普通預金（信金）	4,328,950	6,053,297	△1,724,347	2321 退職給付引当金	8,378,968	7,798,296	580,672
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	11,932,760	11,237,729	695,031	負債の部合計	23,067,254	21,668,214	1,399,040
0013 居宅介護支援普通預金	981,947	1,200,554	△218,607	純 資 産 の 部			
0014 ショートステイ普通預金	5,799,275	5,799,219	56	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
0015 定期預金 本部信金	0	10,000,000	△10,000,000	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	7,058,767	8,469,241	△1,410,474	0010 国庫補助金等特別積立金	107,674,052	114,351,835	△6,677,783
1132 未収金	142,383	143,353	△970	3211 国庫補助金等特別積立金	107,674,052	114,351,835	△6,677,783
1161 立替金	121,746	219,464	△97,718	0011 その他の積立金	2,133,719	2,133,719	0
1162 前払金	480,588	484,548	△3,960	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
1163 前払費用	602,702	803,858	△201,156	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
1181 仮払金	0	31,783	△31,783	0012 次期繰越活動増減差額	105,038,471	118,199,546	△13,161,075
0002 固定資産	507,489,309	517,552,670	△10,063,361	3311 次期繰越活動増減差額	105,038,471	118,199,546	△13,161,075
0003 基本財産	494,677,692	504,375,770	△9,698,078	3312（うち当期活動増減差額）	△13,161,075	△219,402	△12,941,673
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0				
1212 建物	164,677,692	174,375,770	△9,698,078				
0004 その他の固定資産	12,811,617	13,176,900	△365,283				
1312 建物	17,642	22,051	△4,409				
1315 車輛運搬具	368,356	613,924	△245,568				
1316 器具及び備品	1,353,092	2,049,070	△695,978				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	8,378,968	7,798,296	580,672				
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	595,994,696	614,434,514	△18,439,818	純資産の部合計	572,927,442	592,766,300	△19,838,858
				負債及び純資産の部合計	595,994,696	614,434,514	△18,439,818

脚注

- 減価償却費の累計額 413,967,316円
- 徴収不能引当金の額 0円