

あじさい拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	90,209,067	88,505,387	1,703,680	0006 流動負債	14,824,759	14,688,286	136,473
1111 現金預金	80,742,251	80,099,201	643,050	2112 事業未払金	9,332,525	10,827,679	△1,495,154
0001 本部現金	15,699	15,139	560	2113 その他の未払金	379,222	271,562	107,660
0002 ケアハウス現金	32,871	104,965	△72,094	2132 預り金	1,916,348	32,356	1,883,992
0003 デイサービス現金	11,123	6,743	4,380	2133 職員預り金	585,837	471,081	114,756
0004 ヘルパー現金	21,501	11,889	9,612	0001 健康保険	49,265	58,496	△9,231
0005 本部普通預金	6,444,926	4,598,243	1,846,683	0002 厚生年金保険	77,591	90,033	△12,442
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	10,771,071	5,558,583	5,212,488	0003 雇用保険	312,684	183,468	129,216
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	22,832,040	25,467,205	△2,635,165	0004 所得税	142,697	139,084	3,613
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	2,028,328	6,369,384	△4,341,056	0007 市民税	3,600	0	3,600
0009 デイサービス普通預金（信金）	1,314,420	3,938,336	△2,623,916	2141 前受金	2,533,540	3,053,890	△520,350
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	12,175,348	10,985,782	1,189,566	2151 仮受金	77,287	31,718	45,569
0011 ヘルパー普通預金（信金）	932,713	4,328,950	△3,396,237	0007 固定負債	9,056,913	8,378,968	677,945
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	12,824,028	11,932,760	891,268	2321 退職給付引当金	9,056,913	8,378,968	677,945
0013 居宅介護支援普通預金	349,042	981,947	△632,905	負債の部合計	23,881,672	23,067,254	814,418
0014 ショートステイ普通預金	989,141	5,799,275	△4,810,134	純 資 産 の 部			
0015 定期預金 本部信金	10,000,000	0	10,000,000	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	8,134,394	7,058,767	1,075,627	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1132 未収金	139,039	142,383	△3,344	0010 国庫補助金等特別積立金	100,999,743	107,674,052	△6,674,309
1133 未収補助金	100,000	0	100,000	3211 国庫補助金等特別積立金	100,999,743	107,674,052	△6,674,309
1161 立替金	164,149	121,746	42,403	0011 その他の積立金	2,133,719	2,133,719	0
1162 前払金	495,988	480,588	15,400	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
1163 前払費用	401,546	602,702	△201,156	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
1181 仮払金	31,700	0	31,700	0012 次期繰越活動増減差額	102,851,507	105,038,471	△2,186,964
0002 固定資産	497,738,774	507,489,309	△9,750,535	3311 次期繰越活動増減差額	102,851,507	105,038,471	△2,186,964
0003 基本財産	484,979,614	494,677,692	△9,698,078	3312 （うち当期活動増減差額）	△2,186,964	△13,161,075	10,974,111
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0				
1212 建物	154,979,614	164,677,692	△9,698,078				
0004 その他の固定資産	12,759,160	12,811,617	△52,457				
1312 建物	13,233	17,642	△4,409				
1315 車輛運搬具	122,788	368,356	△245,568				
1316 器具及び備品	872,667	1,353,092	△480,425				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	9,056,913	8,378,968	677,945				
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	587,947,841	595,994,696	△8,046,855	純資産の部合計	564,066,169	572,927,442	△8,861,273
				負債及び純資産の部合計	587,947,841	595,994,696	△8,046,855