

あじさい拠点区分貸借対照表

令和 8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	78,800,607	87,396,612	△8,596,005	0006 流動負債	14,183,975	14,278,804	△94,829
1111 現金預金	68,995,727	77,608,716	△8,612,989	2112 事業未払金	10,025,450	9,373,227	652,223
0001 本部現金	12,078	14,874	△2,796	2113 その他の未払金	371,002	584,802	△213,800
0002 ケアハウス現金	67,817	139,633	△71,816	2132 預り金	64,506	100,076	△35,570
0003 デイサービス現金	2,940	5,845	△2,905	2133 職員預り金	505,453	678,663	△173,210
0004 ヘルパー現金	5,330	16,268	△10,938	0001 健康保険	59,338	50,034	9,304
0005 本部普通預金	4,717,608	4,745,605	△27,997	0002 厚生年金保険	93,054	77,865	15,189
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	6,238,822	4,695,633	1,543,189	0003 雇用保険	314,682	394,413	△79,731
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	25,657,018	24,254,353	1,402,665	0004 所得税	34,779	152,751	△117,972
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	2,097,076	5,918,560	△3,821,484	0007 市民税	3,600	3,600	0
0009 デイサービス普通預金（信金）	3,411,163	3,288,758	122,405	2141 前受金	3,108,790	2,850,462	258,328
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	7,450,385	11,458,321	△4,007,936	2151 仮受金	108,774	691,574	△582,800
0011 ヘルパー普通預金（信金）	3,493,460	1,584,825	1,908,635	0007 固定負債	10,387,192	9,682,000	705,192
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	3,580,569	8,696,153	△5,115,584	2321 退職給付引当金	10,387,192	9,682,000	705,192
0013 居宅介護支援普通預金	533,478	1,800,138	△1,266,660	負債の部合計		23,960,804	610,363
0014 ショートステイ普通預金	1,727,983	989,750	738,233	純 資 産 の 部			
0015 定期預金 本部信金	10,000,000	10,000,000	0	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	7,395,829	8,688,648	△1,292,819	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1132 未収金	140,589	135,739	4,850	0010 国庫補助金等特別積立金	87,886,259	94,374,938	△6,488,679
1161 立替金	218,922	159,366	59,556	3211 国庫補助金等特別積立金	87,886,259	94,374,938	△6,488,679
1162 前払金	656,888	563,868	93,020	0011 その他の積立金	2,133,719	2,133,719	0
1163 前払費用	1,360,952	200,390	1,160,562	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
1181 仮払金	31,700	39,885	△8,185	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
0002 固定資産	479,639,951	488,377,279	△8,737,328	0012 次期繰越活動増減差額	85,768,213	97,223,230	△11,455,017
0003 基本財産	465,583,458	475,281,536	△9,698,078	3311 次期繰越活動増減差額	85,768,213	97,223,230	△11,455,017
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0	3312 （うち当期活動増減差額）	△11,455,017	△5,628,277	△5,826,740
1212 建物	135,583,458	145,281,536	△9,698,078				
0004 その他の固定資産	14,056,493	13,095,743	960,750				
1312 建物	4,415	8,824	△4,409				
1315 車輛運搬具	3	5	△2				
1316 器具及び備品	971,324	711,355	259,969				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	10,387,192	9,682,000	705,192				
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	558,440,558	575,773,891	△17,333,333	純資産の部合計	533,869,391	551,813,087	△17,943,696
				負債及び純資産の部合計	558,440,558	575,773,891	△17,333,333

脚注
1. 減価償却費の累計額 441,344,158円
2. 徴収不能引当金の額 0円