

法人拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

| 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 | 23,447,029 | 32,365,035 | -8,918,006 | 流動負債 | 27,708,690 | 36,979,592 | -9,270,902 |
| 現金預金 | 12,654,248 | 9,849,538 | 2,804,710 | 事業未払金 | 13,659,371 | 22,363,959 | -8,704,588 |
| 現金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事業未払金本部 | 10,659,371 | 19,356,551 | -8,697,180 |
| 小口現金 | 30,000 | 12,480 | 17,520 | 事業未払金介護 | | 7,408 | -7,408 |
| 普通預金45158 | 9,604,248 | 6,977,831 | 2,626,417 | 事業未払金高額療養 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 普通預金98464 | 3,000,000 | 2,839,227 | 160,773 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 10,719,135 | 22,412,407 | -11,693,272 | 未返還金 | 5,242,980 | 8,083,183 | -2,840,203 |
| 事業未収金本部 | 1,292,673 | 12,999,156 | -11,706,483 | 職員預り金 | 476,339 | 625,066 | -148,727 |
| 事業未収金介護 | 7,430,592 | 7,282,218 | 148,374 | 預り金・健康保険 | 7,725 | 19,344 | -11,619 |
| 事業未収金自立支援 | 1,987,770 | 1,970,260 | 17,510 | 預り金・厚生年金 | 13,725 | 29,280 | -15,555 |
| 事業未収金 | | | 0 | 預り金・所得税 | 120,137 | 131,426 | -11,289 |
| 事業未収金高額療養 | 8,100 | 160,773 | -152,673 | 預り金・配付サ・ス | | | 0 |
| 立替金 | 476 | | 476 | 預り金・訪問介護 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金・その他 | | 51,649 | -51,649 |
| 前払費用 | 73,170 | 103,090 | -29,920 | 預り金・住民税 | 284,000 | 345,000 | -61,000 |
| | | | | 預り金・雇用保険 | 50,752 | 48,367 | 2,385 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,330,000 | 5,907,384 | 2,422,616 |
| 固定資産 | 107,751,492 | 100,823,480 | 6,928,012 | 固定負債 | 66,724,640 | 59,755,030 | 6,969,610 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 5139730 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 66,724,640 | 59,755,030 | 6,969,610 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 94,433,330 | 96,734,622 | -2,301,292 |
| その他の固定資産 | 106,751,492 | 99,823,480 | 6,928,012 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,263,523 | 1,361,912 | -98,389 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 6 | 7 | -1 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 412,231 | 367,259 | 44,972 | 基金 | 2,345,736 | 2,345,502 | 234 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 福祉基金 | 2,345,736 | 2,345,502 | 234 |
| 退職手当積立基金預け金 | 55,787,850 | 48,808,740 | 6,979,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 680,810 | 765,890 | -85,080 |
| 福祉基金積立特定預金 | 2,345,736 | 2,345,502 | 234 | その他の積立金 | 46,942,146 | 46,940,060 | 2,086 |
| 指定訪問介護事業所運営基金 | 25,773,728 | 25,773,277 | 451 | 指定訪問介護事業所運営基金積立金 | 25,773,728 | 25,773,277 | 451 |
| 善意銀行積立資産 | 21,168,418 | 21,166,783 | 1,635 | 介護保険積立金 | | | 0 |
| 貸付事業積立資産 | | | 0 | 善意銀行積立金 | 21,168,418 | 21,166,783 | 1,635 |
| | | | | 運用財産積立金 | | | 0 |
| | | | | 積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -14,203,501 | -14,597,559 | 394,058 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 396,378 | 1,395,365 | -998,987 |
| | | | | 純資産の部合計 | 36,765,191 | 36,453,893 | 311,298 |
| 資産の部合計 | 131,198,521 | 133,188,515 | -1,989,994 | 負債及び純資産の部合計 | 131,198,521 | 133,188,515 | -1,989,994 |