

法人拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5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	21,938,297	23,447,029	-1,508,732	流動負債	24,128,556	27,708,690	-3,580,134
現金預金	9,805,737	12,654,248	-2,848,511	事業未払金	12,653,310	13,659,371	-1,006,061
事業未収金	11,932,645	10,719,135	1,213,510	事業未払金本部	9,653,310	10,659,371	-1,006,061
立替金		476	-476	事業未払金介護			0
前払金			0	事業未払金高額療養	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	199,915	73,170	126,745	事業未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				未返還金	2,366,651	5,242,980	-2,876,329
				職員預り金	608,595	476,339	132,256
				預り金・健康保険		7,725	-7,725
				預り金・厚生年金		13,725	-13,725
				預り金・所得税	162,757	120,137	42,620
				預り金・配食サービス			0
				預り金・訪問介護			0
				預り金・その他			0
				預り金・住民税	356,200	284,000	72,200
				預り金・雇用保険	89,638	50,752	38,886
				賞与引当金	8,500,000	8,330,000	170,000
固定資産	115,030,446	107,751,492	7,278,954	固定負債	74,688,070	66,724,640	7,963,430
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金 0000016	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	114,030,446	106,751,492	7,278,954	退職給付引当金	74,688,070	66,724,640	7,963,430
建物	1,165,134	1,263,523	-98,389	負債の部合計	98,816,626	94,433,330	4,383,296
車輛運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	338,376	412,231	-73,855	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	2,345,785	2,345,736	49
退職手当積立基金預け金	63,133,290	55,787,850	7,345,440	福祉基金	2,345,785	2,345,736	49
福祉基金積立特定預金	2,345,785	2,345,736	49	国庫補助金等特別積立金	595,730	680,810	-85,080
指定訪問介護事業所運営基金	25,774,190	25,773,728	462	その他の積立金	47,047,855	46,942,146	105,709
善意銀行積立資産	21,273,665	21,168,418	105,247	指定訪問介護事業所運営基金積立金	25,774,190	25,773,728	462
貸付事業積立資産			0	介護保険積立金			0
貸倒引当金			0	善意銀行積立金	21,273,665	21,168,418	105,247
				運用財産積立金			0
				積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-12,837,253	-14,203,501	1,366,248
				(うち当期活動増減差額)	1,472,006	396,378	1,075,628
				純資産の部合計	38,152,117	36,765,191	1,386,926
資産の部合計	136,968,743	131,198,521	5,770,222	負債及び純資産の部合計	136,968,743	131,198,521	5,770,222