

法人単位 貸借対照表

令和08年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186191942	205696040	△ 19504098	流動負債	68947453	73159156	△ 4211703
現金預金	85509837	100061115	△ 14551278	事業未払金	50438214	55398580	△ 4960366
事業未収金	100562105	105506025	△ 4943920	1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000	0
立替金	0	128900	△ 128900	預り金	11981	4524576	△ 4512595
前払費用	120000	0	120000	職員預り金	5261258	0	5261258
固定資産	671655550	751791885	△ 80136335	固定負債	395543880	434531374	△ 38987494
基本財産	210518683	239087887	△ 28569204	設備資金借入金	104921000	118157000	△ 13236000
定期預金	9000000	9000000	0	退職給与引当金	290622880	316374374	△ 25751494
土地	5643261	5643261	0	負債の部合計	464491333	507690530	△ 43199197
建物	331516654	331516654	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	180494675	180494675	0	基本金	9000000	9000000	0
減価償却累計額 (△)	△ 316135907	△ 287566703	△ 28569204	基本金	9000000	9000000	0
その他の固定資産	461136867	512703998	△ 51567131	国庫補助金等特別積立金	105241643	98696877	6544766
建物	28537017	28537017	0	国庫補助金等特別積立金	105241643	98696877	6544766
構築物	5030000	5030000	0	その他の積立金	136146724	184056136	△ 47909412
機械及び装置	2597194	2597194	0	財政調整基金積立金	41729597	64252642	△ 22523045
車輛運搬具	141791891	140575691	1216200	介護保険事業基金積立金	34699410	34485568	213842
器具及び備品	124821140	114733387	10087753	備品等購入積立金	41176448	67208961	△ 26032513
減価償却累計額 (△)	△ 254899341	△ 266521671	11622330	記念式典積立金	400000	0	400000
ソフトウェア	1870000	2530000	△ 660000	生活安定資金欠損補填金積立金	2431016	2398712	32304
退職給付積立基金預け金	283473880	309555374	△ 26081494	生活安定資金 (原資)	15710253	15710253	0
退職給付特定退職金	7146000	6819000	327000	次期繰越活動増減差額	142967792	158044382	△ 15076590
財政調整基金積立預金	41729597	64252642	△ 22523045	(うち当期活動増減差額)	△ 62986002	△ 39413726	△ 23572276
介護保険事業基金積立預金	34699410	34485568	213842				
備品等購入積立預金	41176448	67208961	△ 26032513				
記念式典積立預金	400000	0	400000				
生活安定資金欠損補填積立預金	2431016	2398712	32304				
生活安定資金貸付金	332615	502123	△ 169508				
資産の部合計	857847492	957487925	△ 99640433	純資産の部合計	393356159	449797395	△ 56441236
				負債及び純資産の部合計	857847492	957487925	△ 99640433