

貸借対照表
令和06年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(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	238184827	276091380	△	37906553	流動負債	84417646	77856825		6560821
現金預金	125215629	169697517	△	44481888	事業未払金	59676775	59941309	△	264534
事業未収金	112852108	106389863		6462245	1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000		0
立替金	117090	4000		113090	預り金	11504871	4679516		6825355
固定資産	782917362	791924521	△	9007159	固定負債	436750268	432763922		3986346
基本財産	259799101	280513668	△	20714567	設備資金借入金	131393000	144629000	△	13236000
定期預金	9000000	9000000		0	退職給与引当金	305357268	288134922		17222346
土地	5643261	5643261		0	負債の部合計	521167914	510620747		10547167
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 (△)	△ 266855489	△ 246140922	△	20714567	基本金	9000000	9000000		0
その他の固定資産	523118261	511410853		11707408	国庫補助金等特別積立金	109420031	119152359	△	9732328
建物	28537017	28537017		0	国庫補助金等特別積立金	109420031	119152359	△	9732328
構築物	5030000	5030000		0	その他の積立金	204741093	212277602	△	7536509
機械及び装置	2597194	2597194		0	財政調整基金積立金	72349622	76583457	△	4233835
車輛運搬具	140985988	149088162	△	8102174	介護保険事業基金積立金	39004716	38743556		261160
器具及び備品	111341719	110765539		576180	備品等購入積立金	73685824	77649840	△	3964016
減価償却累計額 (△)	△ 263262515	△ 269618130		6355615	記念式典積立金	1600000	1200000		400000
ソフトウェア	3190000	0		3190000	生活安定資金欠損補填金積立金	2390678	2390496		182
退職給付積立基金預け金	298961268	282137922		16823346	生活安定資金 (原資)	15710253	15710253		0
退職給付特定退職金	6396000	5997000		399000	次期繰越活動増減差額	176773151	216965193	△	40192042
財政調整基金積立預金	72349622	76583457	△	4233835	(うち当期活動増減差額)	△ 47728551	△ 53266664		5538113
介護保険事業基金積立預金	39004716	38743556		261160					
備品等購入積立預金	73685824	77649840	△	3964016					
記念式典積立預金	1600000	1200000		400000					
生活安定資金欠損補填積立預金	2390678	2390496		182					
生活安定資金貸付金	310750	308800		1950					
資産の部合計	1021102189	1068015901	△	46913712	純資産の部合計	499934275	557395154	△	57460879
					負債及び純資産の部合計	1021102189	1068015901	△	46913712