

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
 抱点区分 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				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	238184827	276091380	△ 37906553	
現金預金	125215629	169697517	△ 44481888	
事業未収金	112852108	106389863	6462245	
立替金	117090	4000	113090	
固定資産	782917362	791924521	△ 9007159	
基本財産	259799101	280513668	△ 20714567	
定期預金	9000000	9000000	0	
土地	5643261	5643261	0	
建物	331516654	331516654	0	
建物附属設備	180494675	180494675	0	
減価償却累計額 (△)	△ 266855489	△ 246140922	△ 20714567	
その他の固定資産	523118261	511410853	11707408	
建物	28537017	28537017	0	
構築物	5030000	5030000	0	
機械及び装置	2597194	2597194	0	
車輌運搬具	140985988	149088162	△ 8102174	
器具及び備品	111341719	110765539	576180	
減価償却累計額 (△)	△ 263262515	△ 269618130	6355615	
ソフトウエア	3190000	0	3190000	
退職給付積立基金預け金	298961268	282137922	16823346	
退職給付特定退職金	6396000	5997000	399000	
財政調整基金積立預金	72349622	76583457	△ 4233835	
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	

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	84417646	77856825	6560821	
事業未払金	59676775	59941309	△ 264534	
1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000	0	
預り金	11504871	4679516	6825355	
固定負債	436750268	432763922	3986346	
設備資金借入金	131393000	144629000	△ 13236000	
退職給与引当金	305357268	288134922	17222346	
負債の部合計	521167914	510620747	10547167	
純資産の部				
基本金	9000000	9000000	0	
基本金	9000000	9000000	0	
国庫補助金等特別積立金	109420031	119152359	△ 9732328	
国庫補助金等特別積立金	109420031	119152359	△ 9732328	
その他の積立金	204741093	212277602	△ 7536509	
財政調整基金積立金	72349622	76583457	△ 4233835	
介護保険事業基金積立金	39004716	38743556	261160	
備品等購入積立金	73685824	77649840	△ 3964016	
記念式典積立金	1600000	1200000	400000	
生活安定資金欠損補填金積立金	2390678	2390496	182	
生活安定資金(原資)	15710253	15710253	0	
次期繰越活動増減差額	176773151	216965193	△ 40192042	
(うち当期活動増減差額)	△ 47728551	53266664	5538113	
純資産の部合計	499934275	557395154	△ 57460879	
負債及び純資産の部合計	1021102189	1068015901	△ 46913712	