

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			135,788,873	130,735,357	5,053,516	流動負債			38,052,547	33,545,472	4,507,075
現金預金			98,699,152	92,327,578	6,371,574	事業未払金			8,438,868	9,475,785	△1,036,917
		小口現金	22,494	42,209	△19,715			社協 その他	138,497	187,145	△48,648
		社協預貯金(信金)	8,033,094	7,434,584	598,510			特養 町内	4,196,317	5,238,876	△1,042,559
		特養・通所預貯金	76,812,637	76,278,653	533,984			特養 町外	2,940,124	3,071,778	△131,654
		預り金通帳	13,624,133	8,312,340	5,311,793			特養 その他	61,360	26,400	34,960
		福祉資金貸付通帳	206,794	259,792	△52,998			通所 町内	918,941	778,930	140,011
事業未収金			37,249,848	38,386,139	△1,136,291			通所 町外	183,216	172,656	10,560
		特養 国保連	25,165,835	30,150,210	△4,984,375			通所 その他	413		413
		特養 利用者等利用料	3,033,906	3,438,309	△404,403			職員預り金	13,624,133	8,312,340	5,311,793
		特養 その他	3,838,000	869,000	2,969,000			本部 社会保険料	323,172	156,000	167,172
		通所 国保連	4,587,330	3,584,430	1,002,900			本部 雇用保険料	118,585	97,116	21,469
		通所 利用者等利用料	396,994	308,190	88,804			施設 社会保険料	9,391,839	5,050,157	4,341,682
		社協	227,783	36,000	191,783			施設 雇用保険料	3,790,537	3,009,067	781,470
		立替金	9,416		9,416			賞与引当金	15,989,546	15,757,347	232,199
		前払金	△169,543	21,640	△191,183			固定負債	59,979,980	58,942,640	1,037,340
固定資産			92,886,559	95,973,537	△3,086,978			退職給付引当金	59,979,980	58,942,640	1,037,340
基本財産			1,000,000	1,000,000				負債の部合計	98,032,527	92,488,112	5,544,415
		定期預金	1,000,000	1,000,000				純 資 産 の 部			
その他の固定資産			91,886,559	94,973,537	△3,086,978			基本金	1,000,000	1,000,000	
		建物	6,837,010	8,049,722	△1,212,712			基本金	1,000,000	1,000,000	
		車輛運搬具	1,154,667	1,651,548	△496,881			国庫補助金等特別積立金	5,091,559	6,360,189	△1,268,630
		器具及び備品	3,125,196	4,880,573	△1,755,377			国庫補助金等特別積立金	5,091,559	6,360,189	△1,268,630
		ソフトウェア	1,321,313	2,034,107	△712,794			その他の積立金	19,675,187	19,674,739	448
		長期貸付金	155,000	102,000	53,000			運用資金積立金	15,313,313	15,312,947	366
		退職給付引当資産	59,979,980	58,942,640	1,037,340			福祉資金貸付積立金	361,794	361,792	2
		運用資金積立資産	15,313,313	15,312,947	366			施設整備積立金	4,000,080	4,000,000	80
		施設整備積立資産	4,000,080	4,000,000	80			次期繰越活動増減差額	104,876,159	107,185,854	△2,309,695
資産の部合計			228,675,432	226,708,894	1,966,538			次期繰越活動増減差額	104,876,159	107,185,854	△2,309,695
								(うち当期活動増減差額)	△2,309,247	△26,977,729	24,668,482
								純 資 産 の 部 合 計	130,642,905	134,220,782	△3,577,877
								負債及び純資産の部合計	228,675,432	226,708,894	1,966,538

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額