

理事長	施設長	事務	
			

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	93,039,851	88,212,700	4,827,151	流動負債	32,758,088	28,159,669	4,598,419
現金預金	60,787,670	53,558,383	7,229,287	事業未払金	11,008,976	9,048,580	1,960,396
現金	273,987	191,209	82,778	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
普通預金	43,644,886	35,420,858	8,224,028	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	1,980,000	
普通預金 特養	11,470,058	12,265,098	-795,040	未払費用	836,077	788,956	47,121
普通預金 ショートステイ	5,327,742	5,581,725	-253,983	預り金	13,026	3,063	9,963
普通預金 JA	70,997	99,493	-28,496	職員預り金	1,200,224		1,200,224
事業未収金	31,466,076	34,037,998	-2,571,922	賞与引当金	6,859,785	5,479,070	1,380,715
立替金	205,117	226,257	-21,140	固定負債	168,924,132	178,796,245	-9,872,113
前払費用	580,988	390,062	190,926	設備資金借入金	127,605,000	138,465,000	-10,860,000
固定資産	216,845,556	230,771,940	-13,926,384	長期運営資金借入金	24,115,000	26,095,000	-1,980,000
基本財産	174,411,846	190,254,685	-15,842,839	退職給付引当金	17,204,132	14,236,245	2,967,887
建物	164,411,846	180,254,685	-15,842,839	負債の部合計	201,682,220	206,955,914	-5,273,694
預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	42,433,710	40,517,255	1,916,455	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	11,230,285	13,932,252	-2,701,967	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	1,427,506	1,737,598	-310,092	国庫補助金等特別積立金	68,045,688	75,386,834	-7,341,146
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	68,045,688	75,386,834	-7,341,146
器具及び備品	1,195,929	1,441,926	-245,997	その他の積立金	10,903,037	8,203,037	2,700,000
退職給付引当資産	17,204,132	14,236,245	2,967,887	修繕積立金	4,400,000	3,700,000	700,000
長期前払費用	472,819	966,195	-493,376	備品等購入積立金	6,503,037	4,503,037	2,000,000
修繕積立資産	4,400,000	3,700,000	700,000	次期繰越活動増減差額	19,254,462	18,438,855	815,607
備品等購入積立資産	6,503,037	4,503,037	2,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,254,462 3,515,607	18,438,855 4,204,382	815,607 -688,775
資産の部合計	309,885,407	318,984,640	-9,099,233	純資産の部合計	108,203,187	112,028,726	-3,825,539
				負債及び純資産の部合計	309,885,407	318,984,640	-9,099,233