

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

| 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 | 6,949,270 | 7,382,854 | -433,584 | 流動負債 | 4,749,965 | 4,879,777 | -129,812 |
| 現金預金 | 4,031,090 | 742,797 | 3,288,293 | 事業未払金 | 3,964,377 | 4,205,063 | -240,686 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 普通預金 法人運営 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 2,918,180 | 6,640,057 | -3,721,877 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 785,588 | 674,714 | 110,874 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 34,804,677 | 32,290,919 | 2,513,758 | 固定負債 | 18,654,640 | 14,078,720 | 4,575,920 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 33,804,677 | 31,290,919 | 2,513,758 | リース債務 | 3,296,600 | | 3,296,600 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 退職給付引当金 | 15,358,040 | 14,078,720 | 1,279,320 |
| 器具及び備品 | 6 | 7 | -1 | 負債の部合計 | 23,404,605 | 18,958,497 | 4,446,108 |
| 有形リース資産 | 3,234,439 | | 3,234,439 | 純資産の部 | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基金積立資産 | 15,200,000 | 17,200,000 | -2,000,000 | 基金 | 15,200,000 | 17,200,000 | -2,000,000 |
| リサイクル預け金 | 12,190 | 12,190 | 0 | 基金 | 15,200,000 | 17,200,000 | -2,000,000 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 退職共済預け金 | 15,358,040 | 14,078,720 | 1,279,320 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,149,342 | 2,515,276 | -365,934 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -2,365,934 | 705,107 | -3,071,041 |
| | | | | 純資産の部合計 | 18,349,342 | 20,715,276 | -2,365,934 |
| 資産の部合計 | 41,753,947 | 39,673,773 | 2,080,174 | 負債及び純資産の部合計 | 41,753,947 | 39,673,773 | 2,080,174 |

介護事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

| 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 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | | | | 事業未払金 | | | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 普通預金 法人運営 | | | | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 534,642 | 958,650 | -424,008 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 534,642 | 958,650 | -424,008 | リース債務 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 512,212 | 936,220 | -424,008 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 基金積立資産 | | | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル預け金 | 22,430 | 22,430 | 0 | 基金 | | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,134 | 154,934 | -132,800 |
| 退職共済預け金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 512,508 | 803,716 | -291,208 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -291,208 | -158,408 | -132,800 |
| | | | | 純資産の部合計 | 534,642 | 958,650 | -424,008 |
| 資産の部合計 | 534,642 | 958,650 | -424,008 | 負債及び純資産の部合計 | 534,642 | 958,650 | -424,008 |