

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			大			負 債 の 部			大		
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			7,157,805	5,460,916	1,696,889	流動負債			301,047	324,179	△23,132
	現金預金						短期運営資金借入金				
	一般会計		3,239,782	2,674,661	565,121		事業未払金				
	訪問介護会計		3,303,454	2,121,686	1,181,768		その他の未払金				
	自立支援資金会計		601,569	661,569	△60,000		支払手形				
	寄付金会計						役員等短期借入金				
	現金						1年以内返済予定設備資金借入金				
	自立支援資金(ゆうちょ)		13,000	3,000	10,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金				
	有価証券						1年以内返済予定リース債務				
	事業未収金						1年以内返済予定役員等長期借入金				
	未収金						1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
	未収補助金						1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
	未収収益						1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
	立替金						1年以内支払予定長期未払金				
	前払金						未払費用				
	前払費用						未返還金				
	1年以内回収予定長期貸付金						預り金				
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						職員預り金		301,047	324,179	△23,132
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						前受金				
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						前受収益				
	短期貸付金						事業区分間借入金				
	事業区分間貸付金						拠点区分間借入金				
	拠点区分間貸付金						サービス区分間借入金				
	サービス区分間貸付金						仮受金				
	仮払金						賞与引当金				
	その他の流動資産						その他の流動負債				
	徴収不能引当金						固定負債				
現金							設備資金借入金				
固定資産			25,936,158	27,518,270	△1,582,112		長期運営資金借入金				
基本財産			1,000,000	1,000,000			リース債務				
	土地						役員等長期借入金				
	建物						事業区分間長期借入金				
	基本財産						拠点区分間長期借入金				
	定期預金		1,000,000	1,000,000			サービス区分間長期借入金				
	減価償却累計額 △						退職給付引当金				
その他の固定資産			24,936,158	26,518,270	△1,582,112		長期未払金				
	土地						退職給与預け金				
	建物						その他の固定負債				
	構築物						負債の部合計		301,047	324,179	△23,132
	機械及び装置						純資産の部				
	車輛運搬具		859,648	1,290,422	△430,774	基本金		1,000,000	1,000,000		
	器具及び備品					基金		1,000,000	1,000,000		
	建設仮勘定						その他の基金				
	減価償却累計額 △					国庫補助金等特別積立金					
	有形リース資産						その他の積立金		19,814,087	21,035,441	△1,221,354
	権利										
	ソフトウェア						運用財産基金積立金(法人)		3,000,000	3,000,000	
	無形リース資産						運用財産基金積立金(介護)		4,500,762	7,504,876	△3,004,114
	投資有価証券						退職共済積立金		9,379,630	8,770,380	609,250
	長期貸付金						介護保険事業積立金		2,933,695	1,760,185	1,173,510
	事業区分間長期貸付金						次期繰越活動増減差額		11,978,829	10,619,566	1,359,263
	拠点区分間長期貸付金								11,978,829	10,619,566	1,359,263
	サービス区分間長期貸付金								△471,737	△673,046	201,309
	退職手当積立基金預け金										
	退職給付引当資産										
	長期預り金積立資産										
	法人運営積立預金積立金										
	その他の積立資産										
	差入保証金										
	運営積立預金(寄付金積立)		1,958,901	1,938,901	20,000						
	財政積立預金		1,635,022	1,635,006	16						
	退職共済積立預金		9,379,630	8,770,380	609,250						
	介護保険事業積立預金		2,933,695	1,760,185	1,173,510						
	自立支援資金預金		668,500	618,500	50,000						
	法人運営基金積立金		3,000,000	3,000,000							
	介護運営基金積立金		4,500,762	7,504,876	△3,004,114						
資産の部合計			33,093,963	32,979,186	114,777	純資産の部合計			32,792,916	32,655,007	137,909
						負債及び純資産の部合計			33,093,963	32,979,186	114,777

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額