

貸借対照表

令和 5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			3,719,552	7,157,805	△3,438,253	流動負債			340,532	301,047	39,485
	現金預金						短期運営資金借入金				
	一般会計		1,559,771	3,239,782	△1,680,011		事業未払金				
	訪問介護会計		1,433,212	3,303,454	△1,870,242		その他の未払金				
	自立支援資金会計		713,569	601,569	112,000		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	13,000			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		340,532	301,047	39,485
	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			27,598,755	25,326,908	2,271,847		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			26,598,755	24,326,908	2,271,847		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		340,532	301,047	39,485
	機械及び装置						純 資 産 の 部				
	車輛運搬具		431,435	859,648	△428,213	基本金			1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品						基本金		1,000,000	1,000,000	
	建設仮勘定					基金					
	減価償却累計額 △						その他の基金				
	有形リース資産					国庫補助金等特別積立金					
	権利						国庫補助金等特別積立金				
	ソフトウェア					その他の積立金			19,986,878	19,204,837	782,041
	無形リース資産						運用財産基金積立金（法人）		3,000,000	3,000,000	
	投資有価証券						運用財産基金積立金（介護）		4,500,851	4,500,762	89
	長期貸付金						退職共済積立金		9,552,040	8,770,380	781,660
	事業区分間長期貸付金						介護保険事業積立金		2,933,987	2,933,695	292
	拠点区分間長期貸付金					次期繰越活動増減差額			9,990,897	11,978,829	△1,987,932
	サービス区分間長期貸付金						次期繰越活動増減差額		9,990,897	11,978,829	△1,987,932
	退職手当積立基金預け金						（うち当期活動増減差額）		△1,987,932	△471,737	△1,516,195
	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）		1,988,901	1,958,901	30,000		純 資 産 の 部 合 計		30,977,775	32,183,666	△1,205,891
	財政積立預金		3,635,041	1,635,022	2,000,019		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		31,318,307	32,484,713	△1,166,406
	退職共済積立預金		9,552,040	8,770,380	781,660						
	介護保険事業積立預金		2,933,987	2,933,695	292						
	自立支援資金預金		556,500	668,500	△112,000						
	法人運営基金積立金		3,000,000	3,000,000							
	介護運営基金積立金		4,500,851	4,500,762	89						
資 産 の 部 合 計			31,318,307	32,484,713	△1,166,406						

脚注
1．減価償却費の累計額 8, 6 5 2, 3 6 3
2．徴収不能引当金の額