

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

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金	100,662,367	112,174,999	事業未払金	43,810,516
預金	70,000	70,000	1年以内返済予定リース債務	21,922,003
事業未収金	75,436,233	85,779,592	未払費用	677,208
事業区分間貸付金	18,156,134	19,325,407	未返還金	3,018,650
	7,000,000	7,000,000	預り金	1,341,790
固定資産	170,507,041	170,453,809	職員預り金	120,201
基本財産	5,000,000	5,000,000	前受金	4,190,491
定期預金	5,000,000	5,000,000	賞与引当金	10,000
その他の固定資産	165,507,041	165,453,809	固定負債	12,530,173
建物	1	24,618	リース債務	338,564
車輜運搬具	1,112,366	237,865		338,564
器具及び備品	4,434,765	3,155,043	負債の部合計	44,149,080
有形リース資産	1,015,800	1,693,000	純 資 産 の 部	
権利	35,840	35,840	基金	12,912,877
ソフトウェア	2,128,500	3,074,500	ボランテニア基金	12,912,877
ボランテニア基金積立資産	12,912,877	12,911,586	国庫補助金等特別積立金	1,278,000
法人運営事業等積立資産	103,327,993	103,325,474	国庫補助金等特別積立金	1,278,000
介護保険事業等積立資産	37,148,107	37,147,363	その他の積立金	143,623,592
退職手当積立資産	3,147,492	3,147,430	法人運営事業等積立金	103,327,993
長期前払費用	193,500	657,900	介護保険事業等積立金	37,148,107
その他の固定資産	49,800	43,190	退職手当積立金	3,147,492
			次期繰越活動増減差額	69,205,859
			次期繰越活動増減差額	69,205,859
			(うち当期活動増減差額)	△12,821,807
			純資産の部合計	227,020,328
資産の部合計	271,169,408	282,628,808	負債及び純資産の部合計	240,422,116
				△11,459,400

脚注

- 減価償却費の累計額 : 32,834,478円
- 徴収不能引当金の額 : 0円