

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
0001 流動資産	147,968,987	149,032,417	-1,063,430	0006 流動負債	50,262,900	67,561,159	-17,298,259
1111 現金預金	94,822,438	92,182,806	2,639,632	2111 事業未払金	27,212,856	23,673,259	3,539,597
0001 現金 介護	60,000	60,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,482,000	43,666,000	-21,184,000
0003 小口現金 介護	16,688	7,189	9,499	2131 預り金	76,800	72,000	4,800
0005 小口現金 おがきえ	9,550	10,000	-450	2132 職員預り金	326,200	10,000	316,200
0006 小口現金 サ高住	16,312	13,135	3,177	0004 職員預り金 住民税	326,200	10,000	316,200
0011 八十二 普通預金	9,611,815	8,163,128	1,448,687	2151 仮受金	165,044	139,900	25,144
0012 郵便局 普通預金	2,247,934	1,894,041	353,893	0007 固定負債	94,418,000	115,786,000	-21,368,000
0013 農協 普通預金	2,410,799	1,719,485	691,314	2311 設備資金借入金	94,418,000	115,786,000	-21,368,000
0014 八十二 普通預金	16,066,374	22,123,374	-6,057,000	負債の部合計	144,680,900	183,347,159	-38,666,259
0015 八十二 普通預金	7,167,468	3,144,168	4,023,300	純 資 産 の 部			
0016 八十二 普通預金	660,873	585,873	75,000	0009 基本金	80,000,000	80,000,000	0
0017 西尾普通預金 訪問	37,926,661	36,377,940	1,548,721	3111 基本金	80,000,000	80,000,000	0
0018 西尾普通預金 サ高住	6,825,466	3,742,627	3,082,839	0010 国庫補助金等特別積立金	150,393,905	158,110,704	-7,716,799
0019 八十二普通預金 サ高住	4,529,087	7,068,065	-2,538,978	3211 国庫補助金等特別積立金	150,393,905	158,110,704	-7,716,799
0020 碧海普通 訪問	6,577,475	6,577,631	-156	0012 次期繰越活動増減差額	434,308,380	412,499,437	21,808,943
0021 碧海普通 サ高住	695,936	696,150	-214	3311 次期繰越活動増減差額	434,308,380	412,499,437	21,808,943
1131 事業未収金	53,080,043	56,815,664	-3,735,621	3312 (うち当期活動増減差額)	21,808,943	15,719,642	6,089,301
1132 未収金	66,506	33,947	32,559				
0002 固定資産	661,414,198	684,924,883	-23,510,685				
0003 基本財産	435,273,249	452,545,957	-17,272,708				
1211 土地	24,827,775	24,827,775	0				
1212 建物	410,445,474	427,718,182	-17,272,708				
0004 その他の固定資産	226,140,949	232,378,926	-6,237,977				
1311 土地	94,722,416	94,722,416	0				
1312 建物	105,855,531	109,354,676	-3,499,145				
1314 構築物	3,439,824	4,233,621	-793,797				
1316 車輛運搬具	19	547,516	-547,497				
1317 器具及び備品	16,392,585	16,265,132	127,453				
1321 権利	1,000,000	1,000,000	0				
1322 ソフトウェア	3,188,170	4,222,169	-1,033,999				
1333 長期前払費用	1,542,404	2,033,396	-490,992				
資産の部合計	809,383,185	833,957,300	-24,574,115	純資産の部合計	664,702,285	650,610,141	14,092,144
				負債及び純資産の部合計	809,383,185	833,957,300	-24,574,115

脚注

1. 減価償却費の累計額 501,734,767円
2. 徴収不能引当金の額