

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	19,253,739	20,430,707	-1,176,968	0006 流動負債	3,293,852	2,939,698	354,154
1111 現金預金（共通・本部）	-22,629,232	-28,499,705	5,870,473	2112 事業未払金	1,346,674	1,133,999	212,675
1112 現金預金（ケアハウス）	39,043,218	44,892,035	-5,848,817	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
1113 現金預金（特養）	82,530	82,530		2133 職員預り金	530,638	391,929	138,709
1115 現金預金（ヘルパー）	10,604	1,539	9,065	2152 賞与引当金	616,540	613,770	2,770
1131 事業未収金	92,399	91,427	972	0007 固定負債	9,374,549	9,744,759	-370,210
1133 未収補助金	2,653,112	3,822,599	-1,169,487	2311 設備資金借入金	3,600,000	4,400,000	-800,000
1161 立替金		30,602	-30,602	2321 退職給付引当金	5,774,549	5,344,759	429,790
1163 前払費用		9,680	-9,680	負債の部合計	12,668,401	12,684,457	-16,056
1181 仮払金	1,108		1,108	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	104,383,680	109,082,378	-4,698,698	0009 基本金	52,834,467	52,834,467	
0003 基本財産	99,901,649	104,639,637	-4,737,988	3111 基本金	52,834,467	52,834,467	
1211 土地	25,820,533	25,820,533		0010 国庫補助金等特別積立金	35,266,346	37,518,357	-2,252,011
1212 建物	74,081,116	78,819,104	-4,737,988	3211 国庫補助金等特別積立金	35,266,346	37,518,357	-2,252,011
0004 その他の固定資産	4,482,031	4,442,741	39,290	0012 次期繰越活動増減差額	24,261,408	25,469,007	-1,207,599
1313 構築物	212,814	218,781	-5,967	3311 次期繰越活動増減差額	24,261,408	25,469,007	-1,207,599
1316 器具及び備品	475,392	692,760	-217,368	3312 （うち当期活動増減差額）	-1,207,599	3,189,234	-4,396,833
1329 退職給付引当資産	3,793,825	3,531,200	262,625	純資産の部合計	112,362,221	115,821,831	-3,459,610
資産の部合計	123,637,419	129,513,085	-5,875,666	負債及び純資産の部合計	125,030,622	128,506,288	-3,475,666