

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	94,195,132	84,911,815	9,283,317	0006 流動負債	20,241,247	15,691,209	4,550,038
1111 現金預金	66,106,728	55,662,332	10,444,396	2112 事業未払金	11,417,832	10,604,791	813,041
0002 苦信桜木(普)1027341	17,702,684	14,960,642	2,742,042	2133 職員預り金	1,424,131	1,220,418	203,713
0003 苦信桜木(普)1029076	43,293,524	40,700,590	2,592,934	0001 健康保険料	571,551	502,251	69,300
0004 道銀糸井(普)	892,552	1,100	891,452	0002 厚生年金	852,580	718,167	134,413
0005 ゆうちよ桜木(普)	4,217,968		4,217,968	2141 前受金	3,000,284		3,000,284
1131 事業未収金	26,733,688	27,369,924	-636,236	2152 賞与引当金	4,399,000	3,866,000	533,000
0001 未収金	122,662	76,074	46,588	0007 固定負債	15,818,410	12,839,575	2,978,835
0003 国保連合会	24,488,705	25,388,714	-900,009	2321 退職給付引当金	15,818,410	12,839,575	2,978,835
0004 利用料	384,373	267,694	116,679	負債の部合計	36,059,657	28,530,784	7,528,873
0005 利用者負担金(特定)	1,737,948	1,637,442	100,506	純 資 産 の 部			
1133 未収補助金	194,011	634,264	-440,253	0009 基本金	294,567,354	294,567,354	
1161 立替金	72,360	143,820	-71,460	3111 基本金	294,567,354	294,567,354	
1162 前払金	1,088,345	1,101,475	-13,130	0010 国庫補助金等特別積立金	164,739,928	179,072,792	-14,332,864
0002 固定資産	557,804,397	576,769,681	-18,965,284	3211 国庫補助金等特別積立金	164,739,928	179,072,792	-14,332,864
0003 基本財産	475,006,664	509,306,094	-34,299,430	0011 その他の積立金	67,206,599	52,206,599	15,000,000
1211 土地	78,707,684	78,707,684		3217 人件費積立金	31,460,000	31,460,000	
1212 建物	386,298,980	420,598,410	-34,299,430	3221 基本財産積立金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3222 施設整備等積立金	25,746,599	10,746,599	15,000,000
0004 その他の固定資産	82,797,733	67,463,587	15,334,146	0012 次期繰越活動増減差額	89,425,991	107,303,967	-17,877,976
1312 建物	6,427,576	7,286,282	-858,706	3311 次期繰越活動増減差額	89,425,991	107,303,967	-17,877,976
1313 構築物	1,694,649	2,116,014	-421,365	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,877,976	-10,527,890	7,649,914
1315 車輛運搬具	347,781	1,060,398	-712,617				
1316 器具及び備品	1,211,051	1,790,652	-579,601				
1322 ソフトウェア	81,667	154,067	-72,400				
1324 投資有価証券	10,000	10,000					
1329 退職給付引当資産	15,818,410	12,839,575	2,978,835				
1226 人件費積立資産	31,460,000	31,460,000					
1230 施設整備等積立資産	25,746,599	10,746,599	15,000,000				
資産の部合計	651,999,529	661,681,496	-9,681,967	純資産の部合計	615,939,872	633,150,712	-17,210,840
				負債及び純資産の部合計	651,999,529	661,681,496	-9,681,967

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額