

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	
流動資産	39,491,969	41,287,716	△1,795,747	流動負債	13,453,755	10,107,965	3,345,790
現金預金	34,728,104	36,922,174	△2,194,070	事業未払金	6,524,826	5,089,805	1,435,021
事業未収金	4,343,651	3,956,718	386,933	未払費用	2,746,312	1,878,409	867,903
未収金	420,214	408,824	11,390	職員預り金	239,685	163,656	76,029
固定資産	78,479,644	77,035,957	1,443,687	前受収益	90,210	93,120	△2,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	3,852,722	2,882,975	969,747
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	33,926,730	32,210,340	1,716,390
その他の固定資産	77,479,644	76,035,957	1,443,687	退職給付引当金	33,926,730	32,210,340	1,716,390
建物	52,726	75,238	△22,512	負債の部合計	47,380,485	42,318,305	5,062,180
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	9	10	△1	基金	41,150,000	41,150,000	0
長期貸付金	0	65,000	△65,000	その他の積立金	17,394,486	17,394,486	0
退職手当積立基金預け金	26,182,510	24,651,310	1,531,200	福祉資金貸付金積立金	1,394,486	1,394,486	0
福祉基金積立資産	41,150,000	41,150,000	0	国保高額療養費貸付金積立金	6,000,000	6,000,000	0
福祉バス買替積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉バス買替積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預け金	94,390	94,390	0	次期繰越活動増減差額	11,046,642	16,460,882	△5,414,240
				(うち当期活動増減差額)	△5,414,240	△1,656,747	△3,757,493
資産の部合計	117,971,613	118,323,673	△352,060	純資産の部合計	70,591,128	76,005,368	△5,414,240
				負債及び純資産の部合計	117,971,613	118,323,673	△352,060

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,406,994円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 社会福祉事業のみ実施しているので第三号第二様式を省略する
4. 拠点区分は一つであるため第三号第三様式を省略する