

あじさい拠点区分貸借対照表
令和 7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	87,396,612	90,209,067	△2,812,455	0006 流動負債	14,278,804	14,824,759	△545,955
1111 現金預金	77,608,716	80,742,251	△3,133,535	2112 事業未払金	9,373,227	9,332,525	40,702
0001 本部現金	14,874	15,699	△825	2113 その他の未払金	584,802	379,222	205,580
0002 ケアハウス現金	139,633	32,871	106,762	2132 預り金	100,076	1,916,348	△1,816,272
0003 デイサービス現金	5,845	11,123	△5,278	2133 職員預り金	678,663	585,837	92,826
0004 ヘルパー現金	16,268	21,501	△5,233	0001 健康保険	50,034	49,265	769
0005 本部普通預金	4,745,605	6,444,926	△1,699,321	0002 厚生年金保険	77,865	77,591	274
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	4,695,633	10,771,071	△6,075,438	0003 雇用保険	394,413	312,684	81,729
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	24,254,353	22,832,040	1,422,313	0004 所得税	152,751	142,697	10,054
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	5,918,560	2,028,328	3,890,232	0007 市民税	3,600	3,600	0
0009 デイサービス普通預金（信金）	3,288,758	1,314,420	1,974,338	2141 前受金	2,850,462	2,533,540	316,922
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	11,458,321	12,175,348	△717,027	2151 仮受金	691,574	77,287	614,287
0011 ヘルパー普通預金（信金）	1,584,825	932,713	652,112	0007 固定負債	9,682,000	9,056,913	625,087
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	8,696,153	12,824,028	△4,127,875	2321 退職給付引当金	9,682,000	9,056,913	625,087
0013 居宅介護支援普通預金	1,800,138	349,042	1,451,096	負債の部合計		23,960,804	23,881,672
0014 ショートステイ普通預金	989,750	989,141	609	純 資 産 の 部			
0015 定期預金 本部信金	10,000,000	10,000,000	0	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	8,688,648	8,134,394	554,254	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1132 未収金	135,739	139,039	△3,300	0010 国庫補助金等特別積立金	94,374,938	100,999,743	△6,624,805
1133 未収補助金	0	100,000	△100,000	3211 国庫補助金等特別積立金	94,374,938	100,999,743	△6,624,805
1161 立替金	159,366	164,149	△4,783	0011 その他の積立金	2,133,719	2,133,719	0
1162 前払金	563,868	495,988	67,880	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
1163 前払費用	200,390	401,546	△201,156	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
1181 仮払金	39,885	31,700	8,185	0012 次期繰越活動増減差額	97,223,230	102,851,507	△5,628,277
0002 固定資産	488,377,279	497,738,774	△9,361,495	3311 次期繰越活動増減差額	97,223,230	102,851,507	△5,628,277
0003 基本財産	475,281,536	484,979,614	△9,698,078	3312 （うち当期活動増減差額）	△5,628,277	△2,186,964	△3,441,313
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0				
1212 建物	145,281,536	154,979,614	△9,698,078				
0004 その他の固定資産	13,095,743	12,759,160	336,583				
1312 建物	8,824	13,233	△4,409				
1315 車輛運搬具	5	122,788	△122,783				
1316 器具及び備品	711,355	872,667	△161,312				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	9,682,000	9,056,913	625,087				
1219 修繕費積立資産	1,447,771	1,447,771	0				
1220 備品等購入積立資産	685,948	685,948	0				
資産の部合計		575,773,891	587,947,841	純資産の部合計		551,813,087	564,066,169
			△12,173,950	負債及び純資産の部合計		575,773,891	587,947,841

脚注
1．減価償却費の累計額 434,677,878円
2．徴収不能引当金の額 0円