

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,082,138	62,344,912	3,737,226	流動負債	23,923,933	18,006,711	5,917,222
現金預金	29,540,823	38,197,237	△ 8,656,414	事業未払金	12,319,411	11,523,898	795,513
普通預金	29,440,823	38,097,237	△ 8,656,414	事業未払金	12,319,411	11,523,898	795,513
当座預金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	26,541,315	19,147,675	7,393,640	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	職員預り金	1,604,522	1,482,813	121,709
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	社会保険	939,761	1,029,112	△ 89,351
固定資産	76,493,211	77,220,963	△ 727,752	所得税	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	住民税	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	雇用保険	664,761	453,701	211,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	75,493,211	76,220,963	△ 727,752	拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置	9	10	△ 1	負債の部合計	23,923,933	18,006,711	5,917,222
機械及び装置	9	10	△ 1	純資産の部			
車両運搬具	9	51,628	△ 51,619	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	9	51,628	△ 51,619	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,095,529	1,660,070	△ 564,541	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,095,529	1,660,070	△ 564,541	その他の積立金	74,397,664	74,509,255	△ 111,591
運営安定積立資産	74,077,060	74,188,657	△ 111,597	運営安定積立金	74,077,060	74,188,657	△ 111,597
運営安定積立資産	74,077,060	74,188,657	△ 111,597	運営安定積立金	74,077,060	74,188,657	△ 111,597
固定資産取得積立資産	320,604	320,598	6	固定資産取得積立金	320,604	320,598	6
固定資産取得積立資産	320,604	320,598	6	固定資産取得積立金	320,604	320,598	6
				次期繰越活動増減差額	43,253,752	46,049,909	△ 2,796,157
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,907,748	△ 13,876,372	10,968,624
				純資産の部合計	118,651,416	121,559,164	△ 2,907,748
資産の部合計	142,575,349	139,565,875	3,009,474	負債及び純資産の部合計	142,575,349	139,565,875	3,009,474

法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,990,428	6,389,164	12,601,264	流動負債	17,781,754	6,389,164	11,392,590
現金預金	7,081,286	3,933,164	3,148,122	事業未払金	7,781,754	6,389,164	1,392,590
普通預金	6,981,286	3,833,164	3,148,122	事業未払金	7,781,754	6,389,164	1,392,590
当座預金	100,000	100,000	0	拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	11,909,142	2,456,000	9,453,142	負債の部合計	17,781,754	6,389,164	11,392,590
固定資産	5,633,601	5,884,413	△ 250,812	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	4,633,601	4,884,413	△ 250,812	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	4	5	△ 1	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	4	5	△ 1	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	533,597	784,408	△ 250,811	次期繰越活動増減差額	1,742,275	784,413	957,862
器具及び備品	533,597	784,408	△ 250,811	(うち当期活動増減差額)	957,862	△ 250,811	1,208,673
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	6,842,275	5,884,413	957,862
資産の部合計	24,624,029	12,273,577	12,350,452	負債及び純資産の部合計	24,624,029	12,273,577	12,350,452

善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,914,192	2,914,171	21				
現金預金	2,914,192	2,914,171	21				
普通預金	2,914,192	2,914,171	21	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,294,610	6,406,380	△ 111,770	純資産の部			
その他の固定資産	6,294,610	6,406,380	△ 111,770	その他の積立金	6,294,610	6,406,380	△ 111,770
運営安定積立資産	6,294,610	6,406,380	△ 111,770	運営安定積立金	6,294,610	6,406,380	△ 111,770
運営安定積立資産	6,294,610	6,406,380	△ 111,770	運営安定積立金	6,294,610	6,406,380	△ 111,770
				次期繰越活動増減差額	2,914,192	2,914,171	21
				(うち当期活動増減差額)	△ 111,749	△ 200,931	89,182
				純資産の部合計	9,208,802	9,320,551	△ 111,749
資産の部合計	9,208,802	9,320,551	△ 111,749	負債及び純資産の部合計	9,208,802	9,320,551	△ 111,749

介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,373,723	44,890,645	△ 2,516,922	流動負債	4,338,384	4,583,882	△ 245,498
現金預金	19,149,600	26,520,330	△ 7,370,730	事業未払金	2,733,862	3,101,069	△ 367,207
普通預金	19,149,600	26,520,330	△ 7,370,730	事業未払金	2,733,862	3,101,069	△ 367,207
事業未収金	13,224,123	13,370,315	△ 146,192	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	職員預り金	1,604,522	1,482,813	121,709
仮払金				社会保険	939,761	1,029,112	△ 89,351
仮払金				所得税	0	0	0
固定資産	64,565,000	62,760,170	1,804,830	住民税	0	0	0
その他の固定資産	64,565,000	62,760,170	1,804,830	雇用保険	664,761	453,701	211,060
機械及び装置	5	5	0	負債の部合計	4,338,384	4,583,882	△ 245,498
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輛運搬具	9	51,628	△ 51,619	その他の積立金	64,003,054	61,832,875	2,170,179
車輛運搬具	9	51,628	△ 51,619	運営安定積立金	63,682,450	61,512,277	2,170,173
器具及び備品	561,932	875,662	△ 313,730	運営安定積立金	63,682,450	61,512,277	2,170,173
器具及び備品	561,932	875,662	△ 313,730	固定資産取得積立金	320,604	320,598	6
運営安定積立資産	63,682,450	61,512,277	2,170,173	固定資産取得積立金	320,604	320,598	6
運営安定積立資産	63,682,450	61,512,277	2,170,173	次期繰越活動増減差額	38,597,285	41,234,058	△ 2,636,773
固定資産取得積立資産	320,604	320,598	6	(うち当期活動増減差額)	△ 2,636,594	△ 13,451,980	10,815,386
固定資産取得積立資産	320,604	320,598	6	純資産の部合計	102,600,339	103,066,933	△ 466,594
資産の部合計	106,938,723	107,650,815	△ 712,092	負債及び純資産の部合計	106,938,723	107,650,815	△ 712,092

ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(△…減 単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,803,795	5,938,523	△ 4,134,728	流動負債	1,803,795	5,938,523	△ 4,134,728
現金預金	395,745	4,592,123	△ 4,196,378	事業未払金	1,803,795	938,523	865,272
普通預金	395,745	4,592,123	△ 4,196,378	事業未払金	1,803,795	938,523	865,272
事業未収金	1,408,050	1,346,400	61,650	事業区分間借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				負債の部合計	1,803,795	5,938,523	△ 4,134,728
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,803,795	5,938,523	△ 4,134,728	負債及び純資産の部合計	1,803,795	5,938,523	△ 4,134,728