

法人単位貸借対照表

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	23,813,445	13,451,939	10,361,506	流動負債	8,351,621	6,570,040	1,781,581
現金預金	23,689,097	13,053,255	10,635,842	事業未払金	5,374,814	4,046,186	1,328,628
事業未収金	124,348	398,684	-274,336	職員預り金	404,453	0	404,453
固定資産	120,348,512	152,172,148	-31,823,636	賞与引当金	2,572,354	2,523,854	48,500
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	固定負債	3,564,239	5,049,315	-1,485,076
土地	7,437,240	7,437,240	0	退職給付引当金	3,564,239	5,049,315	-1,485,076
建物	1	1	0	負債の部合計	11,915,860	11,619,355	296,505
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,911,271	139,734,907	-31,823,636	基本金	47,841,335	47,841,335	0
建物	1,884,450	1,763,339	121,111	基本金	47,841,335	47,841,335	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	323,938	431,915	-107,977
器具及び備品	484,095	403,622	80,473	国庫補助金等特別積立金	323,938	431,915	-107,977
ソフトウェア	0	13,860	-13,860	その他の積立金	102,401,544	133,174,984	-30,773,440
退職給付引当資産	3,141,180	4,379,100	-1,237,920	修繕積立金	94,487,765	125,261,205	-30,773,440
修繕積立資産	94,487,765	125,261,205	-30,773,440	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	次期繰越活動増減差額	-18,320,720	-27,443,502	9,122,782
				次期繰越活動増減差額	-18,320,720	-27,443,502	9,122,782
				（うち当期活動増減差額）	-21,650,658	-20,189,465	-1,461,193
資産の部合計	144,161,957	165,624,087	-21,462,130	純資産の部合計	132,246,097	154,004,732	-21,758,635
				負債及び純資産の部合計	144,161,957	165,624,087	-21,462,130

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

久米田寿老園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	23,813,445	13,451,939	10,361,506	流動負債	8,351,621	6,570,040	1,781,581
現金預金	23,689,097	13,053,255	10,635,842	事業未払金	5,374,814	4,046,186	1,328,628
事業未収金	124,348	398,684	-274,336	職員預り金	404,453	0	404,453
固定資産	120,348,512	152,172,148	-31,823,636	賞与引当金	2,572,354	2,523,854	48,500
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	固定負債	3,564,239	5,049,315	-1,485,076
土地	7,437,240	7,437,240	0	退職給付引当金	3,564,239	5,049,315	-1,485,076
建物	1	1	0	負債の部合計	11,915,860	11,619,355	296,505
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,911,271	139,734,907	-31,823,636	基本金	47,841,335	47,841,335	0
建物	1,884,450	1,763,339	121,111	基本金	47,841,335	47,841,335	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	323,938	431,915	-107,977
器具及び備品	484,095	403,622	80,473	国庫補助金等特別積立金	323,938	431,915	-107,977
ソフトウェア	0	13,860	-13,860	その他の積立金	102,401,544	133,174,984	-30,773,440
退職給付引当資産	3,141,180	4,379,100	-1,237,920	修繕積立金	94,487,765	125,261,205	-30,773,440
修繕積立資産	94,487,765	125,261,205	-30,773,440	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	次期繰越活動増減差額	-18,320,720	-27,443,502	9,122,782
				次期繰越活動増減差額	-18,320,720	-27,443,502	9,122,782
				(うち当期活動増減差額)	-21,650,658	-20,189,465	-1,461,193
資産の部合計	144,161,957	165,624,087	-21,462,130	純資産の部合計	132,246,097	154,004,732	-21,758,635
				負債及び純資産の部合計	144,161,957	165,624,087	-21,462,130