

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和5年 3月31日 現在

(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	17,697,307	13,018,953	4,678,354	流動負債	17,697,307	12,250,070	5,447,237
現金預金	230,219	544,884	△ 314,665	事業未払金	10,820,620	5,426,338	5,394,282
事業未収金	17,467,088	12,474,069	4,993,019	その他の未払金	1,225,403	1,172,448	52,955
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,651,284	5,651,284	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,916,314	4,889,303	3,027,011	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,916,314	4,889,303	3,027,011	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	722,708	837,242	△ 114,534	負債の部合計	17,697,307	12,250,070	5,447,237
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,231,673	6	3,231,667	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品	306,171	396,332	△ 90,161	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	704,634	704,595	39
拠点区分間長期貸付金	2,951,124	2,951,124	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	備品等購入積立金	704,634	704,595	39
備品等購入積立預金	704,634	704,595	39	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
財政調整基金積立預金	0	0	0	財政調整基金積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,211,680	4,953,591	2,258,089
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,258,128	△ 3,202,584	5,460,712
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	7,916,314	5,658,186	2,258,128
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	25,613,621	17,908,256	7,705,365
資産の部合計	25,613,621	17,908,256	7,705,365				