

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

はあとらんど

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,977,236	27,273,495	5,703,741	流動負債	2,840,655	2,661,120	179,535
現金預金	16,894,631	12,585,692	4,308,939	預り金	765,655	752,120	13,535
未収金	16,059,683	14,543,772	1,515,911	賞与引当金	2,075,000	1,909,000	166,000
原材料	20,822	14,302	6,520	固定負債	6,314,476	5,876,825	437,651
立替金	2,100	129,729	▲ 127,629	退職給付引当金	6,314,476	5,876,825	437,651
固定資産	293,257,456	296,811,311	▲ 3,553,855	負債の部合計	9,155,131	8,537,945	617,186
基本財産	214,323,195	220,288,197	▲ 5,965,002	純 資 産 の 部			
建物	328,551,600	328,551,600	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 114,228,405	▲ 108,263,403	▲ 5,965,002	国庫補助金等特別積立金	152,120,645	156,625,963	▲ 4,505,318
その他の固定資産	78,934,261	76,523,114	2,411,147	その他の積立金	45,611,862	40,089,045	5,522,817
建物	15,422,620	15,422,620	0	各種積立金	45,611,862	40,089,045	5,522,817
減価償却累計額	▲ 31,466,406	▲ 78,181,196	▲ 3,285,210	次期繰越活動増減差額	119,347,054	118,831,853	515,201
構築物	23,827,778	23,827,778	0	(うち当期活動増減差額)	6,038,018	10,196,451	▲ 4,158,433
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0				
車輛運搬具	13,531,746	13,531,746	0				
器具及び備品	55,026,493	55,026,493	0				
権利	228,480	228,480	0				
ソフトウェア	158,400	158,400	0				
退職給付引当資産	5,093,048	4,919,508	173,540	純資産の部合計	317,079,561	315,546,861	1,532,700
各種積立資産	45,611,862	40,089,045	5,522,817	負債及び純資産の部合計	326,234,692	324,084,806	2,149,886
資産の部合計	326,234,692	324,084,806	2,149,886				

フライト拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

フライト

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	958,785	1,228,169	▲ 269,384	流動負債	253,174	224,287	28,887
現金預金	436,381	685,710	▲ 249,329	預り金	90,174	81,287	8,887
未収金	522,404	542,459	▲ 20,055	賞与引当金	163,000	143,000	20,000
固定資産	1,067,434	1,072,140	▲ 4,706	固定負債	1,145,622	1,111,957	33,665
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,145,622	1,111,957	33,665
その他の固定資産	1,067,434	1,072,140	▲ 4,706	負債の部合計	1,398,796	1,336,244	62,552
減価償却累計額	▲ 74,100	▲ 58,500	▲ 15,600	純 資 産 の 部			
車両運搬具	124,800	124,800	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,016,734	1,005,840	10,894	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	627,423	964,065	▲ 336,642
				(うち当期活動増減差額)	▲ 336,642	11,393	▲ 348,035
				純資産の部合計	627,423	964,065	▲ 336,642
資産の部合計	2,026,219	2,300,309	▲ 274,090	負債及び純資産の部合計	2,026,219	2,300,309	▲ 274,090

STAIR拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

STAIR

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,292,682	28,303,605	▲ 14,010,923	流動負債	1,459,150	1,201,231	257,919
現金預金	4,528,842	16,394,497	▲ 11,865,655	預り金	262,150	215,231	46,919
未収金	9,763,840	11,909,108	▲ 2,145,268	賞与引当金	1,197,000	986,000	211,000
固定資産	6,940,069	7,081,184	▲ 141,115	固定負債	1,555,933	1,286,610	269,323
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,555,933	1,286,610	269,323
その他の固定資産	6,940,069	7,081,184	▲ 141,115	負債の部合計	3,015,083	2,487,841	527,242
建物	1,415,300	1,415,300	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 1,697,239	▲ 1,391,933	▲ 305,306	基本金	0	0	0
構築物	2,461,400	2,461,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	406,080	406,080	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	555,920	555,920	0	次期繰越活動増減差額	18,217,668	32,896,948	▲ 14,679,280
退職給付引当資産	998,608	834,417	164,191	(うち当期活動増減差額)	▲ 14,679,280	10,190,897	▲ 24,870,177
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0	純資産の部合計	18,217,668	32,896,948	▲ 14,679,280
資産の部合計	21,232,751	35,384,789	▲ 14,152,038	負債及び純資産の部合計	21,232,751	35,384,789	▲ 14,152,038

さくら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

さくら

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,497,828	22,725,355	▲ 4,227,527	流動負債	1,156,336	570,083	586,253
現金預金	7,505,748	11,909,879	▲ 4,404,131	預り金	▲ 67,664	▲ 41,917	▲ 25,747
未収金	10,992,080	10,815,476	176,604	賞与引当金	1,224,000	612,000	612,000
固定資産	25,373,755	19,877,435	5,496,320	固定負債	2,347,692	2,112,034	235,658
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,347,692	2,112,034	235,658
その他の固定資産	25,373,755	19,877,435	5,496,320	負債の部合計	3,504,028	2,682,117	821,911
建物	1,094,580	1,094,580	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 4,850,513	▲ 3,174,576	▲ 1,675,937	基本金	0	0	0
構築物	1,710,720	1,710,720	0	国庫補助金等特別積立金	1,894,900	2,021,549	▲ 126,649
車輛運搬具	2,627,000	2,627,000	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	8,077,298	1,077,298	7,000,000	各種積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	121,000	121,000	0	次期繰越活動増減差額	23,472,655	22,899,124	573,531
退職給付引当資産	1,593,670	1,421,413	172,257	(うち当期活動増減差額)	573,531	5,588,423	▲ 5,014,892
各種積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	40,367,555	39,920,673	446,882
資産の部合計	43,871,583	42,602,790	1,268,793	負債及び純資産の部合計	43,871,583	42,602,790	1,268,793

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

浅香障がい者会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,645,942	26,973,445	▲ 2,327,503	流動負債	2,834,367	2,535,312	299,055
現金預金	2,976,954	5,749,270	▲ 2,772,316	預り金	554,367	477,312	77,055
未収金	21,668,988	21,224,175	444,813	賞与引当金	2,280,000	2,058,000	222,000
固定資産	97,961,966	88,062,816	9,899,150	固定負債	65,435,101	64,930,119	504,982
基本財産	80,724,370	69,857,507	10,866,863	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	42,240,000	42,240,000	0	退職給付引当金	5,435,101	4,930,119	504,982
建物	44,627,600	32,824,600	11,803,000	負債の部合計	68,269,468	67,465,431	804,037
減価償却累計額	▲ 6,143,230	▲ 5,207,093	▲ 936,137	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,237,596	18,205,309	▲ 967,713	基本金	0	0	0
建物	9,891,780	9,891,780	0	国庫補助金等特別積立金	191,334	195,334	▲ 4,000
減価償却累計額	▲ 22,930,533	▲ 23,081,858	151,325	その他の積立金	0	0	0
構築物	183,750	183,750	0	次期繰越活動増減差額	54,147,106	47,375,496	6,771,610
機械及び装置	4,070,000	4,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,771,610	▲ 4,480,971	11,252,581
車輛運搬具	7,046,805	8,410,610	▲ 1,363,805				
器具及び備品	14,839,216	14,839,216	0				
ソフトウェア	158,400	158,400	0				
退職給付引当資産	3,978,178	3,733,411	244,767	純資産の部合計	54,338,440	47,570,830	6,767,610
資産の部合計	122,607,908	115,036,261	7,571,647	負債及び純資産の部合計	122,607,908	115,036,261	7,571,647

つくし拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

つくし

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,566,417	6,448,565	▲ 882,148	流動負債	▲ 170,573	▲ 12,906	▲ 157,667
現金預金	546,770	1,662,618	▲ 1,115,848	預り金	▲ 613,573	▲ 505,906	▲ 107,667
未収金	5,019,647	4,785,947	233,700	賞与引当金	443,000	493,000	▲ 50,000
固定資産	477,320	416,498	60,822	固定負債	858,939	757,943	100,996
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	858,939	757,943	100,996
その他の固定資産	477,320	416,498	60,822	負債の部合計	688,366	745,037	▲ 56,671
減価償却累計額	▲ 8,506,223	▲ 8,506,223	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,598,680	7,598,680	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	907,550	907,550	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	477,313	416,491	60,822	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,355,371	6,120,026	▲ 764,655
				(うち当期活動増減差額)	▲ 764,655	857,306	▲ 1,621,961
				純資産の部合計	5,355,371	6,120,026	▲ 764,655
資産の部合計	6,043,737	6,865,063	▲ 821,326	負債及び純資産の部合計	6,043,737	6,865,063	▲ 821,326

グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

グループホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,165,304	45,793,407	8,371,897	流動負債	7,896,967	8,274,798	▲ 377,831
現金預金	24,503,140	17,274,491	7,228,649	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
未収金	29,662,164	28,518,916	1,143,248	預り金	790,967	696,798	94,169
固定資産	193,523,326	194,794,481	▲ 1,271,155	賞与引当金	2,402,000	2,874,000	▲ 472,000
基本財産	37,607,698	38,124,850	▲ 517,152	固定負債	59,184,172	63,349,525	▲ 4,165,353
土地	18,000,000	18,000,000	0	設備資金借入金	54,828,000	59,532,000	▲ 4,704,000
建物	25,857,615	25,857,615	0	退職給付引当金	4,356,172	3,817,525	538,647
減価償却累計額	▲ 6,249,917	▲ 5,732,765	▲ 517,152	負債の部合計	67,081,139	71,624,323	▲ 4,543,184
その他の固定資産	155,915,628	156,669,631	▲ 754,003	純 資 産 の 部			
土地	61,519,500	61,519,500	0	基本金	0	0	0
建物	112,240,644	111,140,644	1,100,000	国庫補助金等特別積立金	33,512,628	34,684,117	▲ 1,171,489
減価償却累計額	▲ 28,066,682	▲ 24,259,898	▲ 3,806,784	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	968,200	968,200	0	次期繰越活動増減差額	147,094,863	134,279,448	12,815,415
器具及び備品	6,627,073	4,810,973	1,816,100	(うち当期活動増減差額)	12,815,415	▲ 1,315,119	14,130,534
ソフトウェア	332,200	332,200	0	純資産の部合計	180,607,491	168,963,565	11,643,926
退職給付引当資産	2,294,693	2,158,012	136,681	負債及び純資産の部合計	247,688,630	240,587,888	7,100,742
資産の部合計	247,688,630	240,587,888	7,100,742				

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,335,354	15,127,514	▲ 792,160	流動負債	1,580,663	2,508,721	▲ 928,058
現金預金	1,310,453	3,437,488	▲ 2,127,035	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,076,000	▲ 1,076,000
未収金	13,024,901	11,626,859	1,398,042	預り金	521,663	716,721	▲ 195,058
立替金	0	63,167	▲ 63,167	賞与引当金	1,059,000	716,000	343,000
固定資産	131,909,285	126,950,661	4,958,624	固定負債	3,977,921	3,809,594	168,327
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,977,921	3,809,594	168,327
その他の固定資産	131,909,285	126,950,661	4,958,624	負債の部合計	5,558,584	6,318,315	▲ 759,731
土地	43,083,941	43,083,941	0	純 資 産 の 部			
建物	116,415,212	116,415,212	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 56,647,709	▲ 53,056,024	▲ 3,591,685	国庫補助金等特別積立金	1,440,337	687,287	753,050
車輛運搬具	9,309,709	9,309,709	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,372,544	7,662,544	6,710,000	次期繰越活動増減差額	139,245,718	135,072,573	4,173,145
ソフトウェア	2,662,000	946,000	1,716,000	(うち当期活動増減差額)	4,173,145	▲ 3,096,918	7,270,063
退職給付引当資産	2,713,588	2,589,279	124,309	純資産の部合計	140,686,055	135,759,860	4,926,195
資産の部合計	146,244,639	142,078,175	4,166,464	負債及び純資産の部合計	146,244,639	142,078,175	4,166,464

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,048,139	10,112,456	▲ 2,064,317	流動負債	583,091	623,841	▲ 40,750
現金預金	897,804	3,681,336	▲ 2,783,532	預り金	18,091	61,841	▲ 43,750
未収金	7,150,335	6,431,120	719,215	賞与引当金	565,000	562,000	3,000
固定資産	2,976,659	1,523,987	1,452,672	固定負債	1,315,049	1,180,388	134,661
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,315,049	1,180,388	134,661
その他の固定資産	2,976,659	1,523,987	1,452,672	負債の部合計	1,898,140	1,804,229	93,911
減価償却累計額	▲ 2,850,922	▲ 2,554,818	▲ 296,104	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,232,796	3,232,796	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,716,000	0	1,716,000	国庫補助金等特別積立金	156,361	202,286	▲ 45,925
退職給付引当資産	878,785	846,009	32,776	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,970,297	9,629,928	▲ 659,631
				(うち当期活動増減差額)	▲ 659,631	1,706,587	▲ 2,366,218
資産の部合計	11,024,798	11,636,443	▲ 611,645	純資産の部合計	9,126,658	9,832,214	▲ 705,556
				負債及び純資産の部合計	11,024,798	11,636,443	▲ 611,645

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

あとち倶楽部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,878,830	9,740,799	138,031	流動負債	1,912,463	1,932,218	▲ 19,755
現金預金	463,629	508,651	▲ 45,022	預り金	699,463	579,218	120,245
未収金	9,415,201	9,232,148	183,053	賞与引当金	1,213,000	1,353,000	▲ 140,000
固定資産	1,645,870	1,846,198	▲ 200,328	固定負債	60,142,324	59,906,666	235,658
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	58,500,000	58,500,000	0
その他の固定資産	1,645,870	1,846,198	▲ 200,328	退職給付引当金	1,642,324	1,406,666	235,658
減価償却累計額	▲ 1,927,142	▲ 1,605,857	▲ 321,285	負債の部合計	62,054,787	61,838,884	215,903
器具及び備品	2,587,490	2,587,490	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	165,000	165,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	820,522	699,565	120,957	国庫補助金等特別積立金	250,557	320,656	▲ 70,099
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 50,780,644	▲ 50,572,543	▲ 208,101
				(うち当期活動増減差額)	▲ 208,101	▲ 2,038,299	1,830,198
				純資産の部合計	▲ 50,530,087	▲ 50,251,887	▲ 278,200
資産の部合計	11,524,700	11,586,997	▲ 62,297	負債及び純資産の部合計	11,524,700	11,586,997	▲ 62,297

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

法人本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	148,485,720	157,718,086	▲ 9,232,366	流動負債	11,136,747	10,396,594	740,153
現金預金	148,450,627	156,645,227	▲ 8,194,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	0	1,037,766	▲ 1,037,766	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払金	35,093	35,093	0	未払費用	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	254,530,746	236,808,268	17,722,478	預り金	▲ 2,325,253	▲ 2,479,406	154,153
基本財産	217,238,957	201,830,515	15,408,442	賞与引当金	1,266,000	1,680,000	▲ 414,000
土地	115,181,233	115,181,233	0	固定負債	18,602,048	32,802,381	▲ 14,200,333
建物	124,115,991	106,402,366	17,713,625	設備資金借入金	15,465,200	19,905,200	▲ 4,440,000
減価償却累計額	▲ 22,068,267	▲ 19,763,084	▲ 2,305,183	長期運営資金借入金	1,686,000	11,682,000	▲ 9,996,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	退職給付引当金	1,450,848	1,215,181	235,667
その他の固定資産	37,291,789	34,977,753	2,314,036	負債の部合計	29,738,795	43,198,975	▲ 13,460,180
建物	25,156,860	25,156,860	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 6,791,375	▲ 5,557,559	▲ 1,233,816	基本金	105,545,933	105,545,933	0
器具及び備品	9,501,034	7,207,933	2,293,101	国庫補助金等特別積立金	31,420,967	29,465,061	1,955,906
ソフトウェア	2,432,610	2,432,610	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,992,660	5,737,909	1,254,751	次期繰越活動増減差額	236,310,771	216,316,385	19,994,386
				(うち当期活動増減差額)	19,994,386	31,233,187	▲ 11,238,801
				純資産の部合計	373,277,671	351,327,379	21,950,292
資産の部合計	403,016,466	394,526,354	8,490,112	負債及び純資産の部合計	403,016,466	394,526,354	8,490,112

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

つばさ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,923,598	12,829,017	94,581	流動負債	581,169	925,160	▲ 343,991
現金預金	11,923,598	12,829,017	▲ 905,419	預り金	▲ 172,831	▲ 126,840	▲ 45,991
未収金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	754,000	1,052,000	▲ 298,000
固定資産	20,480,952	20,951,262	▲ 470,310	固定負債	26,889,485	26,721,158	168,327
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	25,500,000	25,500,000	0
その他の固定資産	20,480,952	20,951,262	▲ 470,310	退職給付引当金	1,389,485	1,221,158	168,327
建物	21,938,520	21,938,520	0	負債の部合計	27,470,654	27,646,318	▲ 175,664
減価償却累計額	▲ 3,718,412	▲ 3,156,673	▲ 561,739	純 資 産 の 部			
器具及び備品	251,500	251,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,475,000	6,625,000	▲ 150,000
退職給付引当資産	1,009,344	917,915	91,429	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 541,104	▲ 491,039	▲ 50,065
				(うち当期活動増減差額)	▲ 50,065	▲ 3,726,245	3,676,180
				純資産の部合計	5,933,896	6,133,961	▲ 200,065
資産の部合計	33,404,550	33,780,279	▲ 375,729	負債及び純資産の部合計	33,404,550	33,780,279	▲ 375,729

STAIRユースつくし拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

STAIRユースつくし

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,884,630	1,819,278	1,065,352	流動負債	504,077	328,214	175,863
現金預金	384,271	578,857	▲ 194,586	預り金	▲ 112,923	▲ 5,786	▲ 107,137
未収金	2,500,359	1,240,421	1,259,938	賞与引当金	617,000	334,000	283,000
固定資産	92,184	▲ 89,744	181,928	固定負債	107,427	6,431	100,996
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	107,427	6,431	100,996
その他の固定資産	92,184	▲ 89,744	181,928	負債の部合計	611,504	334,645	276,859
減価償却累計額	▲ 94,131	▲ 37,077	▲ 57,054	純 資 産 の 部			
器具及び備品	159,500	0	159,500	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	26,815	▲ 52,667	79,482	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,365,310	1,394,889	970,421
				(うち当期活動増減差額)	970,421	1,394,889	▲ 424,468
				純資産の部合計	2,365,310	1,394,889	970,421
資産の部合計	2,976,814	1,729,534	1,247,280	負債及び純資産の部合計	2,976,814	1,729,534	1,247,280

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

訪問看護みち

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,226,902	14,758,138	▲ 2,531,236	流動負債	1,159,254	1,117,945	41,309
現金預金	3,725,312	7,219,252	▲ 3,493,940	預り金	162,254	71,945	90,309
未収金	8,418,111	7,538,886	879,225	賞与引当金	997,000	1,046,000	▲ 49,000
立替金	83,479	0	83,479	固定負債	1,101,469	966,808	134,661
固定資産	1,199,222	1,123,811	75,411	退職給付引当金	1,101,469	966,808	134,661
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,260,723	2,084,753	175,970
その他の固定資産	1,199,222	1,123,811	75,411	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 3,289,379	▲ 3,243,454	▲ 45,925	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,382,287	3,382,287	0	国庫補助金等特別積立金	160,188	206,113	▲ 45,925
退職給付引当資産	1,106,314	984,978	121,336	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,005,213	13,591,083	▲ 2,585,870
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,585,870	▲ 5,404,902	2,819,032
				純資産の部合計	11,165,401	13,797,196	▲ 2,631,795
資産の部合計	13,426,124	15,881,949	▲ 2,455,825	負債及び純資産の部合計	13,426,124	15,881,949	▲ 2,455,825

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

わあくわあく浅香

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267	267	0	流動負債	0	0	0
現金預金	267	267	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	267	267	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	267	267	0
資産の部合計	267	267	0	負債及び純資産の部合計	267	267	0

ケアプラン拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

ケアプラン

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,359,912	4,808,472	▲ 1,448,560	流動負債	348,411	355,473	▲ 7,062
現金預金	503,526	1,726,540	▲ 1,223,014	預り金	▲ 220,589	▲ 201,527	▲ 19,062
未収金	2,856,386	3,081,932	▲ 225,546	賞与引当金	569,000	557,000	12,000
固定資産	1,223,419	1,302,530	▲ 79,111	固定負債	718,353	651,023	67,330
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	718,353	651,023	67,330
その他の固定資産	1,223,419	1,302,530	▲ 79,111	負債の部合計	1,066,764	1,006,496	60,268
減価償却累計額	▲ 334,169	▲ 167,090	▲ 167,079	純 資 産 の 部			
器具及び備品	119,000	119,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	858,000	858,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	580,588	492,620	87,968	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,516,567	5,104,506	▲ 1,587,939
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,587,939	1,051,519	▲ 2,639,458
				純資産の部合計	3,516,567	5,104,506	▲ 1,587,939
資産の部合計	4,583,331	6,111,002	▲ 1,527,671	負債及び純資産の部合計	4,583,331	6,111,002	▲ 1,527,671