

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

2024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	36,810,724	32,977,236	3,833,488	流動負債	5,863,325	2,840,655	3,022,670
現金預金	16,935,997	16,894,631	41,366	未払費用	3,316,370	0	3,316,370
未収金	19,843,988	16,059,683	3,784,305	預り金	679,955	765,655	▲ 85,700
原材料	30,739	20,822	9,917	賞与引当金	1,867,000	2,075,000	▲ 208,000
立替金	0	2,100	▲ 2,100	固定負債	6,723,752	6,314,476	409,276
固定資産	295,811,861	293,257,456	2,554,405	退職給付引当金	6,723,752	6,314,476	409,276
基本財産	229,697,643	214,323,195	15,374,448	負債の部合計	12,587,077	9,155,131	3,431,946
建物	350,001,600	328,551,600	21,450,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 120,303,957	▲ 114,228,405	▲ 6,075,552	基本金	0	0	0
その他の固定資産	66,114,218	78,934,261	▲ 12,820,043	国庫補助金等特別積立金	147,615,327	152,120,645	▲ 4,505,318
建物	15,422,620	15,422,620	0	その他の積立金	32,661,862	45,611,862	▲ 12,950,000
減価償却累計額	▲ 77,539,936	▲ 81,466,406	3,926,470	各種積立金	0	45,611,862	▲ 45,611,862
構築物	23,827,778	23,827,778	0	工賃変動積立金	2,530,165	0	2,530,165
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0	施設設備等修繕積立金	22,180,817	0	22,180,817
車輛運搬具	11,343,438	13,531,746	▲ 2,188,308	授産設備等整備積立金	7,950,880	0	7,950,880
器具及び備品	53,462,313	55,026,493	▲ 1,564,180	次期繰越活動増減差額	139,758,319	119,347,054	20,411,265
権利	228,480	228,480	0	(うち当期活動増減差額)	7,461,265	6,038,018	1,423,247
ソフトウェア	158,400	158,400	0				
退職給付引当資産	5,049,023	5,093,048	▲ 44,025				
各種積立資産	0	45,611,862	▲ 45,611,862				
工賃変動積立資産	2,530,165	0	2,530,165				
施設設備等修繕積立資産	22,180,817	0	22,180,817				
授産設備等整備積立資産	7,950,880	0	7,950,880	純資産の部合計	320,035,508	317,079,561	2,955,947
資産の部合計	332,622,585	326,234,692	6,387,893	負債及び純資産の部合計	332,622,585	326,234,692	6,387,893

フライト拠点区分 貸借対照表

2024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	1,398,450	958,785	439,665	流動負債	446,005	253,174	192,831
現金預金	396,363	436,381	▲ 40,018	未払費用	184,328	0	184,328
未収金	1,002,087	522,404	479,683	預り金	98,677	90,174	8,503
固定資産	1,041,631	1,067,434	▲ 25,803	賞与引当金	163,000	163,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,179,728	1,145,622	34,106
その他の固定資産	1,041,631	1,067,434	▲ 25,803	退職給付引当金	1,179,728	1,145,622	34,106
減価償却累計額	▲ 89,700	▲ 74,100	▲ 15,600	負債の部合計	1,625,733	1,398,796	226,937
車両運搬具	124,800	124,800	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,006,531	1,016,734	▲ 10,203	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	814,348	627,423	186,925
				(うち当期活動増減差額)	186,925	▲ 336,642	523,567
				純資産の部合計	814,348	627,423	186,925
資産の部合計	2,440,081	2,026,219	413,862	負債及び純資産の部合計	2,440,081	2,026,219	413,862

STAIR拠点区分 貸借対照表

2024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	30,373,003	14,292,682	16,080,321	流動負債	2,696,865	1,459,150	1,237,715
現金預金	20,640,273	4,528,842	16,111,431	未払費用	1,537,329	0	1,537,329
未収金	9,732,730	9,763,840	▲ 31,110	預り金	206,536	262,150	▲ 55,614
固定資産	5,632,444	6,940,069	▲ 1,307,625	賞与引当金	953,000	1,197,000	▲ 244,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,828,783	1,555,933	272,850
その他の固定資産	5,632,444	6,940,069	▲ 1,307,625	退職給付引当金	1,828,783	1,555,933	272,850
建物	2,937,400	1,415,300	1,522,100	負債の部合計	4,525,648	3,015,083	1,510,565
減価償却累計額	▲ 1,885,474	▲ 1,697,239	▲ 188,235	純 資 産 の 部			
構築物	0	2,461,400	▲ 2,461,400	基本金	0	0	0
器具及び備品	304,560	406,080	▲ 101,520	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	555,920	555,920	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	920,038	998,608	▲ 78,570	次期繰越活動増減差額	31,479,799	18,217,668	13,262,131
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,262,131	▲ 14,679,280	27,941,411
資産の部合計	36,005,447	21,232,751	14,772,696	純資産の部合計	31,479,799	18,217,668	13,262,131
				負債及び純資産の部合計	36,005,447	21,232,751	14,772,696

さくら拠点区分 貸借対照表

2024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	19,432,619	18,497,828	934,791	流動負債	2,962,234	1,156,336	1,805,898
現金預金	8,473,670	7,505,748	967,922	未払費用	1,566,509	0	1,566,509
未収金	10,958,949	10,992,080	▲ 33,131	預り金	▲ 47,275	▲ 67,664	20,389
固定資産	28,696,905	25,373,755	3,323,150	賞与引当金	1,443,000	1,224,000	219,000
基本財産	0	0	0	固定負債	2,620,542	2,347,692	272,850
その他の固定資産	28,696,905	25,373,755	3,323,150	退職給付引当金	2,620,542	2,347,692	272,850
建物	1,094,580	1,094,580	0	負債の部合計	5,582,776	3,504,028	2,078,748
減価償却累計額	▲ 6,470,453	▲ 4,850,513	▲ 1,619,940	純 資 産 の 部			
構築物	1,710,720	1,710,720	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,627,000	2,627,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,768,251	1,894,900	▲ 126,649
器具及び備品	8,077,298	8,077,298	0	その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
ソフトウェア	121,000	121,000	0	各種積立金	0	15,000,000	▲ 15,000,000
退職給付引当資産	1,536,760	1,593,670	▲ 56,910	施設設備等修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
各種積立資産	0	15,000,000	▲ 15,000,000	次期繰越活動増減差額	20,778,497	23,472,655	▲ 2,694,158
施設設備等修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,305,842	573,531	1,732,311
資産の部合計	48,129,524	43,871,583	4,257,941	純資産の部合計	42,546,748	40,367,555	2,179,193
				負債及び純資産の部合計	48,129,524	43,871,583	4,257,941

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

2024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	41,233,543	24,645,942	16,587,601	流動負債	7,728,785	2,834,367	4,894,418
現金預金	18,342,075	2,976,954	15,365,121	未払費用	4,489,333	0	4,489,333
未収金	22,891,468	21,668,988	1,222,480	預り金	590,452	554,367	36,085
固定資産	95,332,708	97,961,966	▲ 2,629,258	賞与引当金	2,649,000	2,280,000	369,000
基本財産	78,918,978	80,724,370	▲ 1,805,392	固定負債	65,878,483	65,435,101	443,382
土地	42,240,000	42,240,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	44,627,600	44,627,600	0	退職給付引当金	5,878,483	5,435,101	443,382
減価償却累計額	▲ 7,948,622	▲ 6,143,230	▲ 1,805,392	負債の部合計	73,607,268	68,269,468	5,337,800
その他の固定資産	16,413,730	17,237,596	▲ 823,866	純 資 産 の 部			
建物	9,891,780	9,891,780	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 23,570,699	▲ 22,930,533	▲ 640,166	国庫補助金等特別積立金	517,852	191,334	326,518
構築物	183,750	183,750	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4,070,000	4,070,000	0	次期繰越活動増減差額	62,441,131	54,147,106	8,294,025
車輛運搬具	7,396,805	7,046,805	350,000	(うち当期活動増減差額)	8,294,025	6,771,610	1,522,415
器具及び備品	14,315,525	14,839,216	▲ 523,691				
ソフトウェア	158,400	158,400	0	純資産の部合計	62,958,983	54,338,440	8,620,543
退職給付引当資産	3,968,169	3,978,178	▲ 10,009	負債及び純資産の部合計	136,566,251	122,607,908	13,958,343
資産の部合計	136,566,251	122,607,908	13,958,343				

つくし拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

つくし 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	7,359,718	5,566,417	1,793,301	流動負債	481,075	▲ 170,573	651,648
現金預金	3,001,949	546,770	2,455,179	未払費用	861,499	0	861,499
未収金	4,357,769	5,019,647	▲ 661,878	預り金	▲ 727,424	▲ 613,573	▲ 113,851
固定資産	993,967	477,320	516,647	賞与引当金	347,000	443,000	▲ 96,000
基本財産	0	0	0	固定負債	927,151	858,939	68,212
その他の固定資産	993,967	477,320	516,647	退職給付引当金	927,151	858,939	68,212
減価償却累計額	▲ 5,651,654	▲ 8,506,223	2,854,569	負債の部合計	1,408,226	688,366	719,860
車輛運搬具	5,941,885	7,598,680	▲ 1,656,795	純 資 産 の 部			
器具及び備品	205,550	907,550	▲ 702,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	498,186	477,313	20,873	国庫補助金等特別積立金	495,777	0	495,777
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,449,682	5,355,371	1,094,311
				(うち当期活動増減差額)	1,094,311	▲ 764,655	1,858,966
				純資産の部合計	6,945,459	5,355,371	1,590,088
資産の部合計	8,353,685	6,043,737	2,309,948	負債及び純資産の部合計	8,353,685	6,043,737	2,309,948

グループホーム拠点区分 貸借対照表

2024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	68,177,074	54,165,304	14,011,770	流動負債	16,808,448	7,896,967	8,911,481
現金預金	37,719,078	24,503,140	13,215,938	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	30,457,996	29,662,164	795,832	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
固定資産	189,517,643	193,523,326	▲ 4,005,683	未払費用	7,856,070	0	7,856,070
基本財産	177,049,500	37,607,698	139,441,802	預り金	835,378	790,967	44,411
土地	79,519,500	18,000,000	61,519,500	賞与引当金	2,213,000	2,402,000	▲ 189,000
建物	119,250,007	25,857,615	93,392,392	固定負債	58,457,661	59,184,172	▲ 726,511
減価償却累計額	▲ 21,720,007	▲ 6,249,917	▲ 15,470,090	設備資金借入金	50,124,000	54,828,000	▲ 4,704,000
その他の固定資産	12,468,143	155,915,628	▲ 143,447,485	長期運営資金借入金	3,500,000	0	3,500,000
土地	0	61,519,500	▲ 61,519,500	退職給付引当金	4,833,661	4,356,172	477,489
建物	18,848,252	112,240,644	▲ 93,392,392	負債の部合計	75,266,109	67,081,139	8,184,970
減価償却累計額	▲ 17,013,262	▲ 28,066,682	11,053,420	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	968,200	968,200	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,154,873	6,627,073	527,800	国庫補助金等特別積立金	32,319,144	33,512,628	▲ 1,193,484
ソフトウェア	332,200	332,200	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,177,880	2,294,693	▲ 116,813	次期繰越活動増減差額	150,109,464	147,094,863	3,014,601
				(うち当期活動増減差額)	3,014,601	12,815,415	▲ 9,800,814
				純資産の部合計	182,428,608	180,607,491	1,821,117
資産の部合計	257,694,717	247,688,630	10,006,087	負債及び純資産の部合計	257,694,717	247,688,630	10,006,087

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

2024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	26,783,086	14,335,354	12,447,732	流動負債	4,373,811	1,580,663	2,793,148
現金預金	14,151,616	1,310,453	12,841,163	未払費用	2,778,027	0	2,778,027
未収金	12,631,470	13,024,901	▲ 393,431	預り金	531,784	521,663	10,121
固定資産	127,371,026	131,909,285	▲ 4,538,259	賞与引当金	1,064,000	1,059,000	5,000
基本財産	0	0	0	固定負債	4,182,559	3,977,921	204,638
その他の固定資産	127,371,026	131,909,285	▲ 4,538,259	退職給付引当金	4,182,559	3,977,921	204,638
土地	43,083,941	43,083,941	0	負債の部合計	8,556,370	5,558,584	2,997,786
建物	116,415,212	116,415,212	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 56,316,870	▲ 56,647,709	330,839	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,729,388	9,309,709	▲ 3,580,321	国庫補助金等特別積立金	1,210,101	1,440,337	▲ 230,236
器具及び備品	13,110,969	14,372,544	▲ 1,261,575	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,662,000	2,662,000	0	次期繰越活動増減差額	144,387,641	139,245,718	5,141,923
退職給付引当資産	2,686,386	2,713,588	▲ 27,202	(うち当期活動増減差額)	5,141,923	4,173,145	968,778
資産の部合計	154,154,112	146,244,639	7,909,473	純資産の部合計	145,597,742	140,686,055	4,911,687
				負債及び純資産の部合計	154,154,112	146,244,639	7,909,473

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

2024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	12,215,474	8,048,139	4,167,335	流動負債	2,261,243	583,091	1,678,152
現金預金	6,406,581	897,804	5,508,777	未払費用	1,683,795	0	1,683,795
未収金	5,808,893	7,150,335	▲ 1,341,442	預り金	13,448	18,091	▲ 4,643
固定資産	2,527,403	2,976,659	▲ 449,256	賞与引当金	564,000	565,000	▲ 1,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,451,474	1,315,049	136,425
その他の固定資産	2,527,403	2,976,659	▲ 449,256	退職給付引当金	1,451,474	1,315,049	136,425
減価償却累計額	▲ 3,384,443	▲ 2,850,922	▲ 533,521	負債の部合計	3,712,717	1,898,140	1,814,577
車輛運搬具	100,000	0	100,000	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	1,716,000	0	国庫補助金等特別積立金	110,436	156,361	▲ 45,925
退職給付引当資産	863,050	878,785	▲ 15,735	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,919,724	8,970,297	1,949,427
				(うち当期活動増減差額)	1,949,427	▲ 659,631	2,609,058
資産の部合計	14,742,877	11,024,798	3,718,079	純資産の部合計	11,030,160	9,126,658	1,903,502
				負債及び純資産の部合計	14,742,877	11,024,798	3,718,079

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

あとち倶楽部

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	9,355,761	9,878,830	▲ 523,069	流動負債	4,903,621	1,912,463	2,991,158
現金預金	302,554	463,629	▲ 161,075	未払費用	2,883,312	0	2,883,312
未収金	9,053,207	9,415,201	▲ 361,994	預り金	813,309	699,463	113,846
固定資産	1,299,537	1,645,870	▲ 346,333	賞与引当金	1,207,000	1,213,000	▲ 6,000
基本財産	0	0	0	固定負債	60,381,068	60,142,324	238,744
その他の固定資産	1,299,537	1,645,870	▲ 346,333	長期運営資金借入金	58,500,000	58,500,000	0
減価償却累計額	▲ 1,456,429	▲ 1,927,142	470,713	退職給付引当金	1,881,068	1,642,324	238,744
器具及び備品	1,795,490	2,587,490	▲ 792,000	負債の部合計	65,284,689	62,054,787	3,229,902
ソフトウェア	165,000	165,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	795,476	820,522	▲ 25,046	基本金	0	0	0
資産の部合計	10,655,298	11,524,700	▲ 869,402	国庫補助金等特別積立金	180,458	250,557	▲ 70,099
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 54,809,849	▲ 50,780,644	▲ 4,029,205
				(うち当期活動増減差額)	▲ 4,029,205	▲ 208,101	▲ 3,821,104
				純資産の部合計	▲ 54,629,391	▲ 50,530,087	▲ 4,099,304
				負債及び純資産の部合計	10,655,298	11,524,700	▲ 869,402

法人本部拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

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	171,275,600	148,485,720	22,789,880	流動負債	20,992,145	11,136,747	9,855,398
現金預金	171,240,507	148,450,627	22,789,880	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払金	35,093	35,093	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,319,000	9,996,000	▲ 2,677,000
固定資産	266,643,234	254,530,746	12,112,488	未払費用	13,471,590	1,000,000	12,471,590
基本財産	214,756,638	217,238,957	▲ 2,482,319	預り金	▲ 2,268,445	▲ 2,325,253	56,808
土地	115,181,233	115,181,233	0	賞与引当金	1,270,000	1,266,000	4,000
建物	124,115,991	124,115,991	0	固定負債	34,988,907	18,602,048	16,386,859
減価償却累計額	▲ 24,550,586	▲ 22,068,267	▲ 2,482,319	設備資金借入金	14,265,200	15,465,200	▲ 1,200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	長期運営資金借入金	19,000,000	1,686,000	17,314,000
その他の固定資産	51,886,596	37,291,789	14,594,807	退職給付引当金	1,723,707	1,450,848	272,859
建物	25,156,860	25,156,860	0	負債の部合計	55,981,052	29,738,795	26,242,257
減価償却累計額	▲ 7,571,971	▲ 6,791,375	▲ 780,596	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,072,874	9,501,034	▲ 428,160	基本金	105,545,933	105,545,933	0
ソフトウェア	2,432,610	2,432,610	0	国庫補助金等特別積立金	30,155,533	31,420,967	▲ 1,265,434
退職給付引当資産	8,796,223	6,992,660	1,803,563	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	14,000,000	0	14,000,000	次期繰越活動増減差額	246,236,316	236,310,771	9,925,545
				(うち当期活動増減差額)	9,925,545	19,994,386	▲ 10,068,841
資産の部合計	437,918,834	403,016,466	34,902,368	純資産の部合計	381,937,782	373,277,671	8,660,111
				負債及び純資産の部合計	437,918,834	403,016,466	34,902,368

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

つばさ保育園

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	8,324,393	12,923,598	▲ 4,599,205	流動負債	4,627,803	581,169	4,046,634
現金預金	8,324,393	11,923,598	▲ 3,599,205	未払費用	3,920,060	0	3,920,060
未収金	0	1,000,000	▲ 1,000,000	預り金	▲ 170,257	▲ 172,831	2,574
固定資産	19,876,145	20,480,952	▲ 604,807	賞与引当金	878,000	754,000	124,000
基本財産	0	0	0	固定負債	27,094,123	26,889,485	204,638
その他の固定資産	19,876,145	20,480,952	▲ 604,807	長期運営資金借入金	25,500,000	25,500,000	0
建物	21,938,520	21,938,520	0	退職給付引当金	1,594,123	1,389,485	204,638
減価償却累計額	▲ 4,277,957	▲ 3,718,412	▲ 559,545	負債の部合計	31,721,926	27,470,654	4,251,272
器具及び備品	251,500	251,500	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	964,082	1,009,344	▲ 45,262	国庫補助金等特別積立金	6,325,000	6,475,000	▲ 150,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 9,846,388	▲ 541,104	▲ 9,305,284
				(うち当期活動増減差額)	▲ 9,305,284	▲ 50,065	▲ 9,255,219
				純資産の部合計	▲ 3,521,388	5,933,896	▲ 9,455,284
資産の部合計	28,200,538	33,404,550	▲ 5,204,012	負債及び純資産の部合計	28,200,538	33,404,550	▲ 5,204,012

STAIRユースつくし拠点区分 貸借対照表

2024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	3,019,702	2,884,630	135,072	流動負債	1,152,493	504,077	648,416
現金預金	453,840	384,271	69,569	未払費用	736,555	0	736,555
未収金	2,565,862	2,500,359	65,503	預り金	▲ 204,062	▲ 112,923	▲ 91,139
固定資産	936,556	92,184	844,372	賞与引当金	620,000	617,000	3,000
基本財産	0	0	0	固定負債	243,852	107,427	136,425
その他の固定資産	936,556	92,184	844,372	退職給付引当金	243,852	107,427	136,425
建物	939,300	0	939,300	負債の部合計	1,396,345	611,504	784,841
減価償却累計額	▲ 157,844	▲ 94,131	▲ 63,713	純 資 産 の 部			
器具及び備品	159,500	159,500	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	▲ 4,400	26,815	▲ 31,215	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	2,559,913	2,365,310	194,603
				(うち当期活動増減差額)	194,603	970,421	▲ 775,818
				純資産の部合計	2,559,913	2,365,310	194,603
資産の部合計	3,956,258	2,976,814	979,444	負債及び純資産の部合計	3,956,258	2,976,814	979,444

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

2024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	19,001,826	12,226,902	6,774,924	流動負債	3,503,298	1,159,254	2,344,044
現金預金	9,619,202	3,725,312	5,893,890	未払費用	2,514,475	0	2,514,475
未収金	9,382,624	8,418,111	964,513	預り金	190,823	162,254	28,569
立替金	0	83,479	▲ 83,479	賞与引当金	798,000	997,000	▲ 199,000
固定資産	1,359,875	1,199,222	160,653	固定負債	1,272,000	1,101,469	170,531
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,272,000	1,101,469	170,531
その他の固定資産	1,359,875	1,199,222	160,653	負債の部合計	4,775,298	2,260,723	2,514,575
減価償却累計額	▲ 3,352,808	▲ 3,289,379	▲ 63,429	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	209,761	0	209,761	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	114,263	160,188	▲ 45,925
退職給付引当資産	1,120,635	1,106,314	14,321	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,472,140	11,005,213	4,466,927
				(うち当期活動増減差額)	4,466,927	▲ 2,585,870	7,052,797
				純資産の部合計	15,586,403	11,165,401	4,421,002
資産の部合計	20,361,701	13,426,124	6,935,577	負債及び純資産の部合計	20,361,701	13,426,124	6,935,577

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

2024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
資産の部合計	267	267	0	純資産の部合計	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

2024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	2,701,489	3,359,912	▲ 658,423	流動負債	736,578	348,411	388,167
現金預金	763,902	503,526	260,376	未払費用	535,556	0	535,556
未収金	1,937,587	2,856,386	▲ 918,799	預り金	▲ 189,978	▲ 220,589	30,611
固定資産	1,066,244	1,223,419	▲ 157,175	賞与引当金	391,000	569,000	▲ 178,000
基本財産	0	0	0	固定負債	786,565	718,353	68,212
その他の固定資産	1,066,244	1,223,419	▲ 157,175	退職給付引当金	786,565	718,353	68,212
減価償却累計額	▲ 489,417	▲ 334,169	▲ 155,248	負債の部合計	1,523,143	1,066,764	456,379
器具及び備品	119,000	119,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	858,000	858,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	578,661	580,588	▲ 1,927	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	2,244,590	3,516,567	▲ 1,271,977
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,271,977	▲ 1,587,939	315,962
				純資産の部合計	2,244,590	3,516,567	▲ 1,271,977
資産の部合計	3,767,733	4,583,331	▲ 815,598	負債及び純資産の部合計	3,767,733	4,583,331	▲ 815,598