

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	第九包括拠点区分	第五包括拠点区分	ケアプランセンター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,002,944	42,564,341	5,844,696	75,411,981	0	75,411,981
現金預金	25,832,511	41,825,645	1,307,795	68,965,951	0	68,965,951
事業未収金	1,028,005	613,837	4,454,834	6,096,676	0	6,096,676
前払費用	142,428	124,859	82,067	349,354	0	349,354
固定資産	1,157,647	530,569	2,807,916	4,496,132	0	4,496,132
その他の固定資産	1,157,647	530,569	2,807,916	4,496,132	0	4,496,132
建物	2,089,500	1,486,483	0	3,575,983	0	3,575,983
構築物	374,850	0	0	374,850	0	374,850
車両運搬具	332,000	607,850	587,025	1,526,875	0	1,526,875
器具及び備品	767,250	105,000	929,911	1,802,161	0	1,802,161
減価償却累計額 △	2,630,712	1,680,185	792,300	5,103,197	0	5,103,197
ソフトウェア	0	0	1,936,411	1,936,411	0	1,936,411
長期貸付金	67,300	0	141,230	208,530	0	208,530
差入保証金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
長期前払費用	7,459	11,421	5,639	24,519	0	24,519
資産の部合計	28,160,591	43,094,910	8,652,612	79,908,113	0	79,908,113
流動負債	3,508,300	4,652,329	3,876,218	12,036,847	0	12,036,847
事業未払金	35,045	31,754	465,354	532,153	0	532,153
未払費用	1,501,117	718,587	1,745,418	3,965,122	0	3,965,122
預り金	411,523	3,209,877	0	3,621,400	0	3,621,400
職員預り金	563,842	219,310	574,255	1,357,407	0	1,357,407
賞与引当金	996,773	472,801	1,091,191	2,560,765	0	2,560,765
負債の部合計	3,508,300	4,652,329	3,876,218	12,036,847	0	12,036,847
国庫補助金等特別積立金	301,334	295,389	0	596,723	0	596,723
国庫補助金等特別積立金	301,334	295,389	0	596,723	0	596,723
次期繰越活動増減差額	24,350,957	38,147,192	4,776,394	67,274,543	0	67,274,543
次期繰越活動増減差額	24,350,957	38,147,192	4,776,394	67,274,543	0	67,274,543
(うち当期活動増減差額)	1,667,735	3,221,900	1,086,881	5,976,516	0	5,976,516
純資産の部合計	24,652,291	38,442,581	4,776,394	67,871,266	0	67,871,266

事業・拠点 [0003:公益事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	第九包括拠点区分	第五包括拠点区分	ケアプランセンター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	28,160,591	43,094,910	8,652,612	79,908,113	0	79,908,113