

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				摘要
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	968,849,488	937,882,635	30,966,853	
現金預金	826,118,574	795,787,192	30,331,382	
現金	431,518	460,589	△29,071	
小口現金	431,518	460,589	△29,071	
預金	825,687,056	795,326,603	30,360,453	
普通預金	483,480,456	483,120,003	360,453	
静清 8506	34,767,789	37,124,964	△2,357,175	カリタス21
JA 45003	105,351,040	131,269,325	△25,918,285	カリタス21
静清 39713	249,222,918	216,669,346	32,553,572	カリタスみわ
静清 61544	29,115	29,115	0	カリタスみわ
JA 24934	31,532,024	21,978,882	9,553,142	カリタスみわ
郵貯 38340491	21,887,541	24,913,516	△3,025,975	カリタスみわ
JA 937	11,111,716	13,640,120	△2,528,404	梅ヶ島
静清 223892	29,578,313	37,494,735	△7,916,422	カリタス有東
定期預金	342,206,600	312,206,600	30,000,000	
事業未収金	133,799,526	133,733,559	65,967	
事業未収金/国保連	97,760,807	103,703,415	△5,942,608	2月3月分
事業未収金/利用者負担金	33,271,780	27,276,897	5,994,883	2月3月分
事業未収金/その他	2,885,586	2,753,247	132,339	
未収補助金	6,565,123	7,258,106	△692,983	サービス提供体制確保 減免 特定求職者助成金
立替金	1,697,618	1,103,778	593,840	
立替金/利用者	1,697,618	1,103,778	593,840	医療費他
前払金	550,000	0	550,000	10年20年表彰分
固定資産	2,057,218,921	2,155,075,800	△97,856,879	
基本財産	1,804,957,931	1,875,049,351	△70,091,420	
土地	430,310,391	430,310,391	0	
建物	1,374,647,540	1,444,738,960	△70,091,420	減価償却分
その他の固定資産	252,260,990	280,026,449	△27,765,459	
土地	3,945,562	3,945,562	0	
建物	28,519,968	31,437,585	△2,917,617	減価償却分
構築物	57,747,959	60,857,442	△3,109,483	減価償却分
機械及び装置	1,421,562	1,930,146	△508,584	減価償却分
車輛運搬具	2,232,216	3,462,975	△1,230,759	減価償却分
器具及び備品	14,690,786	18,774,012	△4,083,226	減価償却分
有形リース資産	20,023,150	17,114,378	2,908,772	減価償却分 電話設備一式
権利	475,811	475,811	0	
ソフトウェア	2,442,845	4,382,145	△1,939,300	減価償却
投資有価証券	80,330,000	80,330,000	0	
退職給付引当資産	8,072,780	8,900,700	△827,920	退職者あり
長期預り金積立資産	24,300,000	24,600,000	△300,000	
長期前払費用	3,763,761	2,036,103	1,727,658	カリタス21 カリタスみわ火災保険新規加入
その他の固定資産	4,294,590	21,779,590	△17,485,000	
保険料積立	4,233,640	21,708,120	△17,474,480	建更満期解約 新規加入あり
リサイクル預託金	60,950	71,470	△10,520	ポルテ廃棄分
資産の部合計	3,026,068,409	3,092,958,435	△66,890,026	
負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	83,642,823	85,389,157	△1,746,334	
事業未払金	16,107,108	14,263,387	1,843,721	
事業未払金/業者	15,877,408	14,020,567	1,856,841	3月分
事業未払金/職員	119,700	109,230	10,470	旅費交通費
事業未払金/その他	228,647	133,590	95,057	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	19,396,000	△11,200,000	福祉医療借入金終了
1年以内返済予定リース債務	3,381,168	2,531,088	850,080	電話設備分増
未払費用	20,547,485	17,714,011	2,833,474	
未払費用/職員	11,264,983	12,807,754	△1,542,771	
未払費用/社会保険料	9,282,502	4,906,257	4,376,245	2月3月分
預り金	3,400	50,210	△46,810	
預り金/その他	3,400	50,210	△46,810	ボランティア所得税分
職員預り金	5,792,461	1,165,412	4,627,049	
職員預り金/健康保険料	1,996,162	367,141	1,629,021	3月給与時分処遇手当分預かり
職員預り金/介護保険料	231,705	44,147	187,558	3月給与時分処遇手当分預かり
職員預り金/厚生年金	3,557,944	676,975	2,880,969	3月給与時分処遇手当分預かり
職員預り金/所得税	0	77,149	△77,149	
職員預り金/その他	6,650	0	6,650	給食費分
賞与引当金	29,496,554	30,269,049	△772,495	
固定負債	110,869,412	118,969,900	△8,100,488	
設備資金借入金	66,727,000	74,923,000	△8,196,000	
リース債務	11,769,632	10,546,200	1,223,432	電話設備一式増
退職給付引当金	8,072,780	8,900,700	△827,920	
長期預り金	24,300,000	24,600,000	△300,000	
負債の部合計	194,512,235	204,359,057	△9,846,822	
純資産の部				
基本金	218,826,495	218,826,495	0	
第一号基本金	169,665,182	169,665,182	0	
第二号基本金	27,369,438	27,369,438	0	
第三号基本金	21,791,875	21,791,875	0	
国庫補助金等特別積立金	811,050,882	860,636,745	△49,585,863	
次期繰越活動増減差額	1,801,678,797	1,809,182,038	△7,503,241	
(うち当期活動増減差額)	△7,503,241	28,037,916	△35,541,157	
純資産の部合計	2,831,556,174	2,888,645,278	△57,089,104	
負債及び純資産の部合計	3,026,068,409	3,093,004,335	△66,935,926	