

令和6年度貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

こじか荘	通所介護事業所	(単位：円)		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産	7,656,099	7,492,626	163,473	
現金預金	2,398,366	1,532,571	865,795	
預貯金	2,398,366	1,532,571	865,795	
普通預金	2,398,366	1,532,571	865,795	
事業未収金	5,257,733	5,922,010	△664,277	
未収補助金	0	38,045	△38,045	
2. 固定資産	32,575,139	32,924,764	△349,625	
(1) 基本財産	27,889,418	29,468,063	△1,578,645	
建物	27,889,418	29,468,063	△1,578,645	
(2) その他の固定資産	4,685,721	3,456,701	1,229,020	
車両運搬具	3,121,439	1,627,869	1,493,570	
器具及び備品	2,282	29,232	△26,950	
退職給付引当資産	1,562,000	1,799,600	△237,600	
資産の部合計	40,231,238	40,417,390	△186,152	
II 負債の部				
1. 流動負債	4,442,973	4,889,422	△446,449	
事業未払金	312,782	426,319	△113,537	
未払費用	2,566,491	2,769,837	△203,346	
賞与引当金	1,563,700	1,693,266	△129,566	
2. 固定負債	1,562,000	1,799,600	△237,600	
退職給付引当金	1,562,000	1,799,600	△237,600	
負債の部合計	6,004,973	6,689,022	△684,049	
III 純資産の部				
2 国庫補助金等特別積立金	27,889,414	29,468,059	△1,578,645	
国庫補助金等特別積立金	27,889,414	29,468,059	△1,578,645	
4 次期繰越活動増減差額	6,336,851	4,260,309	2,076,542	
次期繰越活動増減差額	6,336,851	4,260,309	2,076,542	
前期繰越活動増減差額	4,260,309	5,312,146	△1,051,837	
(うち当期活動増減差額)	2,076,542	△1,051,837	3,128,379	
純資産の部合計	34,226,265	33,728,368	497,897	
負債及び純資産の部合計	40,231,238	40,417,390	△186,152	