

# 令和5年度貸借対照表

令和06年 03月 31日 現在

こじか荘	短期入所事業所	(単位：円)		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	3,235,624	2,170,907	1,064,717	
現金預金	1,479,786	630,702	849,084	
預貯金	1,479,786	630,702	849,084	
普通預金	1,479,786	630,702	849,084	
事業未収金	1,741,027	1,540,205	200,822	
未収補助金	14,811	0	14,811	
2. 固定資産	912,509	1,396,158	△483,649	
(1) 基本財産	614,591	773,240	△158,649	
建物	614,591	773,240	△158,649	
(2) その他の固定資産	297,918	622,918	△325,000	
車輛運搬具	297,917	622,917	△325,000	
器具及び備品	1	1	0	
資産の部合計	4,148,133	3,567,065	581,068	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	1,776,407	1,621,432	154,975	
事業未払金	223,216	206,352	16,864	
未払費用	1,016,362	856,557	159,805	
賞与引当金	536,829	558,523	△21,694	
2. 固定負債	0	0	0	
負債の部合計	1,776,407	1,621,432	154,975	
<b>III 純資産の部</b>				
2 国庫補助金等特別積立金	487,091	612,830	△125,739	
国庫補助金等特別積立金	487,091	612,830	△125,739	
4 次期繰越活動増減差額	1,884,635	1,332,803	551,832	
次期繰越活動増減差額	1,884,635	1,332,803	551,832	
前期繰越活動増減差額	1,332,803	2,108,253	△775,450	
(うち当期活動増減差額)	551,832	△775,450	1,327,282	
純資産の部合計	2,371,726	1,945,633	426,093	
負債及び純資産の部合計	4,148,133	3,567,065	581,068	