令和５年度貸借対照表

令和06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	7,492,626	7,509,779	△17,153	
現金預金	1,532,571	1,178,521	354,050	
預貯金	1,532,571	1,178,521	354,050	
普通預金	1,532,571	1,178,521	354,050	
事業未収金	5,922,010	6,331,258	△409,248	
未収補助金	38,045	0	38,045	
２．固定資産	32,924,764	34,829,734	△1,904,970	
（１）基本財産	29,468,063	31,046,708	△1,578,645	
建物	29,468,063	31,046,708	△1,578,645	
（２）その他の固定資産	3,456,701	3,783,026	△326,325	
車輌運搬具	1,627,869	2,130,604	△502,735	
器具及び備品	29,232	72,822	△43,590	
退職給付引当資産	1,799,600	1,579,600	220,000	
資産の部合計	40,417,390	42,339,513	△1,922,123	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債	4,889,422	4,401,063	488,359	
事業未払金	426,319	345,999	80,320	
未払費用	2,769,837	2,352,064	417,773	
賞与引当金	1,693,266	1,703,000	△9,734	
２．固定負債	1,799,600	1,579,600	220,000	
退職給付引当金	1,799,600	1,579,600	220,000	
負債の部合計	6,689,022	5,980,663	708,359	
Ⅲ　純資産の部				
２　国庫補助金等特別積立金	29,468,059	31,046,704	△1,578,645	
国庫補助金等特別積立金	29,468,059	31,046,704	△1,578,645	
４　次期繰越活動増減差額	4,260,309	5,312,146	△1,051,837	
次期繰越活動増減差額	4,260,309	5,312,146	△1,051,837	
前期繰越活動増減差額	5,312,146	6,445,310	△1,133,164	
(うち当期活動増減差額)	△1,051,837	△1,133,164	81,327	
純資産の部合計	33,728,368	36,358,850	△2,630,482	
負債及び純資産の部合計	40,417,390	42,339,513	△1,922,123	