

# 令和4年度貸借対照表

令和05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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	7,509,779	7,596,679	△86,900	
現金預金	1,178,521	700,771	477,750	
預貯金	1,178,521	700,771	477,750	
普通預金	1,178,521	700,771	477,750	
事業未収金	6,331,258	6,895,908	△564,650	
2. 固定資産	34,829,734	37,129,997	△2,300,263	
(1) 基本財産	31,046,708	32,625,353	△1,578,645	
建物	31,046,708	32,625,353	△1,578,645	
(2) その他の固定資産	3,783,026	4,504,644	△721,618	
車輛運搬具	2,130,604	2,633,339	△502,735	
器具及び備品	72,822	247,705	△174,883	
退職給付引当資産	1,579,600	1,623,600	△44,000	
資産の部合計	42,339,513	44,726,676	△2,387,163	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	4,401,063	4,032,417	368,646	
事業未払金	345,999	390,695	△44,696	
未払費用	2,352,064	2,170,022	182,042	
賞与引当金	1,703,000	1,471,700	231,300	
2. 固定負債	1,579,600	1,623,600	△44,000	
退職給付引当金	1,579,600	1,623,600	△44,000	
負債の部合計	5,980,663	5,656,017	324,646	
<b>III 純資産の部</b>				
2 国庫補助金等特別積立金	31,046,704	32,625,349	△1,578,645	
国庫補助金等特別積立金	31,046,704	32,625,349	△1,578,645	
4 次期繰越活動増減差額	5,312,146	6,445,310	△1,133,164	
次期繰越活動増減差額	5,312,146	6,445,310	△1,133,164	
前期繰越活動増減差額	6,445,310	2,449,495	3,995,815	
(うち当期活動増減差額)	△1,133,164	3,995,815	△5,128,979	
純資産の部合計	36,358,850	39,070,659	△2,711,809	
負債及び純資産の部合計	42,339,513	44,726,676	△2,387,163	