

貸借対照表

令和 6年 4月1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	88,996,759	99,512,569	△10,515,810	011 流動負債	22,708,658	28,217,813	△5,509,155
01 現金預金	63,954,764	74,109,893	△10,155,129	02 事業未払金	10,787,067	15,656,833	△4,869,766
01 現金	0	7,687	△7,687	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
02 小口現金	27,187	45,953	△18,766	01 荘内銀行酒田中央支店①	7,860,000	7,860,000	0
03 普通預金	60,927,292	71,056,028	△10,128,736	08 1年以内返済予定リース債務	1,562,400	1,942,680	△380,280
01 きらやか銀行遊佐支店(普)084377	2,248,510	2,154,153	94,357	16 職員預り金	226,191	355,300	△129,109
02 山形銀行東泉支店(普)214965	19,972,510	14,971,161	5,001,349	23 賞与引当金	2,273,000	2,403,000	△130,000
04 荘内銀行酒田中央支店(普)1007191	38,706,272	53,930,714	△15,224,442				0
04 定期預金	3,000,285	3,000,225	60				0
01 荘内銀行酒田中央支店1186342	3,000,285	3,000,225	60				0
03 事業未収金	24,642,116	25,298,620	△656,504				0
01 短期入所	4,531,002	3,711,583	819,419				0
02 通所介護	1,195,588	1,277,478	△81,890				0
03 介護支援	28,268	28,510	△242				0
04 短期入所 国保連分	11,508,132	12,342,054	△833,922				0
05 通所介護 国保連分	6,539,376	7,189,115	△649,739				0
06 介護支援 国保連分	839,750	749,880	89,870				0
04 未収金	46,020	42,700	3,320				0
01 短期入所	39,720	38,200	1,520				0
02 通所介護	6,300	4,500	1,800				0
08 貯蔵品	65,683	56,356	9,327				0
15 立替金	35,568	0	35,568				0
16 前払金	252,608	0	252,608				0
27 仮払金	0	5,000	△5,000				0
002 固定資産	80,984,817	91,151,761	△10,166,944	012 固定負債	36,229,400	45,521,600	△9,292,200
001 基本財産	62,502,207	68,966,934	△6,464,727	02 長期運営資金借入金	30,110,000	37,970,000	△7,860,000
01 土地	17,601,500	17,601,500	0	01 荘内銀行酒田中央支店①	30,110,000	37,970,000	△7,860,000
02 建物	44,900,707	51,365,434	△6,464,727	03 リース債務	6,119,400	7,551,600	△1,432,200
002 その他の固定資産	18,482,610	22,184,827	△3,702,217	負債の部合計	58,938,058	73,739,413	△14,801,355
02 建物	6,917,752	7,669,673	△751,921	純資産の部			
03 構築物	688,988	926,321	△237,333	013 基本金	68,913,440	68,913,440	0
04 機械及び装置	670,313	794,063	△123,750	01 第一号基本金	68,913,440	68,913,440	0
05 車輛運搬具	928,362	1,317,519	△389,157	014 国庫補助金等特別積立金	2,722,948	3,412,260	△689,312
06 器具及び備品	1,687,085	2,160,861	△473,776	016 次期繰越活動増減差額	39,407,130	44,599,217	△5,192,087
08 有形リース資産	7,551,600	9,233,880	△1,682,280	02 (うち当期活動増減差額)	△5,192,087	△4,482,738	△709,349
11 ソフトウェア使用権		44,000	△44,000				
26 長期前払費用	38,510	38,510	0	純資産の部合計	111,043,518	116,924,917	△5,881,399
資産の部合計	169,981,576	190,664,330	△20,682,754	負債及び純資産の部合計	169,981,576	190,664,330	△20,682,754