

本部清流苑拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	5,850,588	1,679,612	5,827,407	1,705,661
普通預金	5,850,588	1,677,448	300,330	6,330
未収金		2,164	85,000	87,843
			5,348,044	1,533,059
			94,033	78,429
			負債の部合計	1,705,661
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	23,181
			次期繰越活動増減差額	23,181
			(うち当期活動増減差額)	49,230
			純資産の部合計	23,181
資産の部合計	5,850,588	1,679,612	負債及び純資産の部合計	1,679,612
				4,170,976
				4,121,746
				294,000
				-2,843
				3,814,985
				15,604
				4,121,746
				49,230
				49,230
				1,371,450
				49,230
				4,170,976

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

通所介護事業所清流苑拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	37,024,074	23,034,944	21,192,487	7,288,518
現金	29,537	15,467	2,152,252	5,147,947
普通預金	23,708,741	9,935,731	16,698,000	16,698,000
事業未収金	11,721,581	11,570,590	1,257,383	1,089,716
未収金	378,856	188,724	95,311	95,311
未収収益	1,150,489	1,225,436	989,541	1,050,855
前払費用	34,870	98,996		
固定資産	25,950,226	36,726,560	21,192,487	7,288,518
その他の固定資産	25,950,226	36,726,560		
建物	174,064	188,044		
構築物	17,651	20,172		
車輜運搬具	2,436,823	3,069,853		
器具及び備品	1,610,418	1,737,221		
その他の積立資産	21,698,000	31,698,000		
施設整備等積立資産	16,698,000	26,698,000		
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		
長期前払費用	13,270	13,270		
資産の部合計	62,974,300	59,761,504	62,974,300	59,761,504
流動負債			21,192,487	7,288,518
事業未払金			2,152,252	5,147,947
その他の未払金			16,698,000	16,698,000
未払費用			1,257,383	1,089,716
預り金			95,311	95,311
賞与引当金			989,541	1,050,855
負債の部合計			21,192,487	7,288,518
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金			2,128,843	2,697,243
国庫補助金等特別積立金			2,128,843	2,697,243
その他の積立金			21,698,000	31,698,000
その他の積立金			21,698,000	31,698,000
施設整備等積立金			16,698,000	26,698,000
人件費積立金			5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額			17,954,970	18,077,743
次期繰越活動増減差額			17,954,970	18,077,743
(うち当期活動増減差額)			-10,122,773	-2,870,527
純資産の部合計			41,781,813	52,472,986
負債及び純資産の部合計			62,974,300	59,761,504
増 減				
増				
減				
増 減				
13,989,130				
14,070				
13,773,010				
150,991				
190,132				
-74,947				
-64,126				
-10,776,334				
-10,776,334				
-13,980				
-2,521				
-633,030				
-126,803				
-10,000,000				
-10,000,000				
3,212,796				

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

訪問介護事業所清流苑拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,649,638	6,382,856	490,022	742,585	-252,563
普通預金	4,901,518	4,561,073	246,112	473,584	-227,472
事業未収金	1,567,476	1,667,875	152,682	161,436	-8,754
未収収益	180,644	94,648	91,228	107,565	-16,337
前払費用		59,260		742,585	-252,563
負債の部合計			490,022		
固定資産	517,477	3,755,271			
その他の固定資産	517,477	3,755,271			
器具及び備品	241,597	379,071	357,856	537,502	-179,646
ソフトウェア	275,880	376,200	357,856	537,502	-179,646
その他の積立資産		3,000,000		3,000,000	-3,000,000
人件費積立資産		3,000,000		3,000,000	-3,000,000
国庫補助金等特別積立金				5,858,040	461,197
国庫補助金等特別積立金				5,858,040	461,197
その他の積立金				492,212	-3,031,015
人件費積立金				6,319,237	
次期繰越活動増減差額				6,319,237	
次期繰越活動増減差額				6,319,237	
(うち当期活動増減差額)				-2,538,803	
純資産の部合計			6,677,093	9,395,542	-2,718,449
資産の部合計	7,167,115	10,138,127	7,167,115	10,138,127	-2,971,012