

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	63,886,262	67,618,370	△ 3,732,108	流動負債	22,193,294	21,055,884	1,137,410
現金預金	29,646,645	31,930,948	△ 2,284,303	事業未払金	8,731,823	8,088,694	643,129
現金	92,207	98,082	△ 5,875	未払費用	2,434,343	2,463,564	△ 29,221
現金	92,207	98,082	△ 5,875	預り金	10,315	40,084	△ 29,769
現金	0	210	△ 210	職員預り金	1,626,813	1,863,542	△ 236,729
小口現金	92,207	97,872	△ 5,665	社会保険料	1,373,742	1,262,808	110,934
預金	29,554,438	31,832,866	△ 2,278,428	源泉所得税	△ 91,529	216,434	△ 307,963
普通預金(JA)	14,366,794	17,753,974	△ 3,387,180	住民税	332,600	372,900	△ 40,300
特養	14,366,794	17,753,974	△ 3,387,180	互助会費	12,000	11,400	600
普通預金(山口銀行)	10,520,202	9,183,785	1,336,417	賞与引当金	9,390,000	8,600,000	790,000
普通預金(萩山口信用金庫)	2,937	2,683	254	固定負債	27,969,984	25,731,510	2,238,474
特養	2,937	2,683	254	退職給付引当金	27,969,984	25,731,510	2,238,474
当座預金	4,664,505	4,892,424	△ 227,919	負債の部合計	50,163,278	46,787,394	3,375,884
事業未収金	33,522,745	34,947,407	△ 1,424,662				
国保連合会	27,608,256	29,479,625	△ 1,871,369	純資産の部			
利用者	5,443,598	5,120,782	322,816	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他	470,891	347,000	123,891	国庫補助金等特別積立金	129,133,298	139,004,501	△ 9,871,203
未収金	2,964	3,242	△ 278	その他の積立金	25,004,010	35,008,010	△ 10,004,000
前払費用	559,370	559,370	0	経営安定資金積立金	0	10,004,000	△ 10,004,000
仮払金	154,538	177,403	△ 22,865	修繕費積立金	25,004,010	25,004,010	0
固定資産	241,995,792	271,040,720	△ 29,044,928	次期繰越活動増減差額	100,581,468	116,859,185	△ 16,277,717
基本財産	170,100,505	184,508,427	△ 14,407,922	(うち当期活動増減差額)	△ 26,281,717	△ 8,579,697	△ 17,702,020
建物	169,100,505	183,508,427	△ 14,407,922	純資産の部合計	255,718,776	291,871,696	△ 36,152,920
建物	169,100,505	183,508,427	△ 14,407,922				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	71,895,287	86,532,293	△ 14,637,006				
建物	12,312,681	16,257,286	△ 3,944,605				
建物	1,957,516	2,220,149	△ 262,633				
建物附属設備	10,355,165	14,037,137	△ 3,681,972				
構築物	4	4	0				
車輛運搬具	2,132,644	2,863,834	△ 731,190				
器具及び備品	4,197,352	5,833,667	△ 1,636,315				
権利	231,992	231,992	0				
退職給付引当資産	27,969,984	25,731,510	2,238,474				
経営安定資金積立資産	0	10,004,000	△ 10,004,000				
修繕費積立資産	25,004,010	25,004,010	0				
長期前払費用	0	559,370	△ 559,370				
その他の固定資産	46,620	46,620	0				
資産の部合計	305,882,054	338,659,090	△ 32,777,036	負債及び純資産の部合計	305,882,054	338,659,090	△ 32,777,036