

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	184,477,177	159,805,127	24,672,050	流動負債	14,594,621	17,088,206	-2,493,585
現金預金	150,496,115	120,672,649	29,823,466	事業未払金	4,107,065	4,637,364	-530,299
現金	8,174	5,816	2,358	1年以内返済予定設備資金借入金	5,298,000	5,298,000	
預金	150,487,941	120,666,833	29,821,108	預り金	394,733	394,733	
中京 1022211 本部	3,057,682	3,732,297	-674,615	職員預り金	769,635	710,284	59,351
百五 76 本部	504,651	1,364,587	-859,936	預り金社会保険料	1,007,404	916,121	91,283
中京 1106964 短期入所		1,729,744	-1,729,744	預り金雇用保険料	93,791	108,309	-14,518
中京 1095241 高柳ホーム		4,116,063	-4,116,063	預り金源泉所得税	-331,560	-314,146	-17,414
中京 1095217 日中一時支援	4,354,410	8,470,011	-4,115,601	仮受金	616,802	1,543,250	-926,448
中京 1103177 移動支援	5,176,290	8,284,598	-3,108,308	賞与引当金	3,408,386	4,504,575	-1,096,189
中京 5001617 相談支援		3,222,590	-3,222,590	固定負債	68,148,198	73,251,591	-5,103,393
中京 1022542 センター	39,533,482	80,056,056	-40,522,574	設備資金借入金	61,747,000	67,045,000	-5,298,000
中京 1110073 作業会計		1,154,318	-1,154,318	退職給付引当金	6,401,198	6,206,591	194,607
JA 15583 作業会計いなべっこ	75,412	76,412	-1,000	負債の部合計	82,742,819	90,339,797	-7,596,978
JA 13124 作業会計はな	3,662,820	2,448,996	1,213,824	純 資 産 の 部			
中京 5020784 パンプーハウス	62,796,323	5,718,490	57,077,833	基本金	79,774,688	79,774,688	
JA 35789 本部	5,833	292,671	-286,838	国庫補助金等特別積立金	67,245,558	72,652,582	-5,407,024
百五 435895 センター	13,563,090	13,563,090		その他の積立金			
百五 435972 作業会計	1,866,766	1,866,766		次期繰越活動増減差額	195,490,521	172,126,882	23,363,639
百五 435986 短期入所	2,100,041	2,100,041		(うち当期活動増減差額)	23,363,639	31,259,090	-7,895,451
百五 435990 高柳ホーム	3,337,078	3,337,078					
百五 436001 パンプーハウス	4,000,099	4,000,099					
百五 436015 計画相談	5,935,649	5,935,649					
百五 436032 移動支援	372,715	372,715					
百五 436046 日中一時	145,600	145,600					
事業未収金	33,258,638	38,306,053	-5,047,415				
未収金	26,253	26,253					
立替金	23,915	154,169	-130,254				
前払金	672,256	672,256					
固定資産	240,776,409	255,088,822	-14,312,413				
基本財産	146,143,244	155,008,572	-8,865,328				
建物	145,143,244	154,008,572	-8,865,328				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	94,633,165	100,080,250	-5,447,085				
土地	60,844,000	60,844,000					
建物	8,618,459	9,455,827	-837,368				
構築物	5,541,001	6,214,558	-673,557				
機械及び装置	540,605	650,715	-110,110				
車輛運搬具	113,888	671,935	-558,047				
器具及び備品	11,195,249	14,106,353	-2,911,104				
退職給付引当資産	6,401,198	6,206,591	194,607				
長期前払費用	1,378,765	1,930,271	-551,506				
資産の部合計	425,253,586	414,893,949	10,359,637	純資産の部合計	342,510,767	324,554,152	17,956,615
				負債及び純資産の部合計	425,253,586	414,893,949	10,359,637

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額