

階層分類：(001)標準事業体系

事業：(005)生活介護事業（通所）

貸借対照表

事業別科目残高

令和 5年 3月31日現在

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
				

P- 30/30

勘定科目	前月末残高 (5. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (5. 3. 31)	前年同月残高 (4. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(1100) 流動資産	31231101	8447605	11997089	27681617	24983821	2697796	110.8
(1110) 現金預金	23695521	4019340	8197149	19517712	16587321	2930391	117.7
(1111) 現金	41000	18000	19867	39133	29195	9938	134.0
(1113) 普通預金	23567371	4000340	8177282	19390429	16471977	2918452	117.7
(1114) 定期預金	87150	1000		88150	86149	2001	102.3
(1122) 事業未収金	7535580	4428265	3799940	8163905	8396500	-232595	97.2
(1124) 未収補助金	0			0	0	0	
(1141) 立替金	0			0	0	0	
(1200) 固定資産	6176438	5006248		11182686	5855954	5326732	191.0
(1220) その他の固定資産	6176438	5006248		11182686	5855954	5326732	191.0
(1221) 車輛運搬具	0			0	0	0	
(1223) 器具及び備品	364100			364100	171600	192500	212.2
(1236) 退職給付引当資産	812338	6248		818586	684354	134232	119.6
(1255) 施設・設備整備積立資産	5000000	5000000		10000000	5000000	5000000	200.0
(1240) 諸口勘定	0			0	0	0	
(9991) 資金諸口	0			0	0	0	
(1000) 資産の部合計	37407539	13453853	11997089	38864303	30839775	8024528	126.0
(2100) 流動負債	1459245	1554852	3644381	3548774	4596170	-1047396	77.2
(2112) 事業未払金	690888	690888	618473	618473	855771	-237298	72.3
(2113) その他の未払金	0			0	0	0	
(2118) 1年以内返済予定リース債務	86724	86724	173448	173448	1040688	-867240	16.7
(2124) 未払費用	290104	290104	291940	291940	284026	7914	102.8
(2126) 預り金	0			0	0	0	
(2127) 職員預り金	391529	487136	498520	402913	363685	39228	110.8
(2134) 賞与引当金	0		2062000	2062000	2052000	10000	100.5
(2200) 固定負債	985786	173448	6248	818586	857802	-39216	95.4
(2213) リース債務	173448	173448		0	173448	-173448	0.0
(2217) 退職給付引当金	812338		6248	818586	684354	134232	119.6
(2000) 負債の部合計	2445031	1728300	3650629	4367360	5453972	-1086612	80.1
(3131) 国庫補助金等特別積立金	0			0	0	0	
(3120) その他の積立金	5000000		5000000	10000000	5000000	5000000	200.0
(3225) 施設・設備整備積立金	5000000		5000000	10000000	5000000	5000000	200.0
(3331) 次期繰越活動増減差額	27933605	13395362	6308823	20847066	18357950	2489116	113.6
(3333) (うち当期活動増減差額)	9575655	8395362	6308823	7489116	8822366	-1333250	84.9
(3100) 純資産の部合計	32933605	13395362	11308823	30847066	23357950	7489116	132.1
(3000) 負債及び純資産の部合計	35378636	15123662	14959452	35214426	28811922	6402504	122.2