

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
流動資産	3,986,632	52,603,644	321,371
現金預金	3,950,662	24,925,804	280,991
事業未収金	0	27,392,082	40,380
事業区分間未収金	35,970	285,758	0
固定資産	0	7,033,158	1
基本財産			
その他の固定資産	0	7,033,158	1
車輛運搬具	0	3	1
器具及び備品	0	1,082,039	
リース資産	0	713,736	
ソフトウェア	0	5,229,900	
その他の固定資産		7,480	
資産の部合計	3,986,632	59,636,802	321,372
流動負債	0	12,440,772	34,716
事業未払金	0	2,083,846	34,716
事業区分間未払金	0	2,046,332	0
1年以内返済予定リース債務	0	426,552	
賞与引当金	0	7,884,042	
固定負債	0	287,184	
リース債務	0	287,184	
負債の部合計	0	12,727,956	34,716
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	0	3,783,482	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,986,632	43,125,364	286,656
(うち当期活動増減差額)	81,261	1,415,780	67,461
純資産の部合計	3,986,632	46,908,846	286,656
負債及び純資産の部合計	3,986,632	59,636,802	321,372

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,911,647		56,911,647
現金預金	29,157,457		29,157,457
事業未収金	27,432,462		27,432,462
事業区分間未収金	321,728		321,728
固定資産	7,033,159		7,033,159
基本財産			
その他の固定資産	7,033,159		7,033,159
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	1,082,039		1,082,039
リース資産	713,736		713,736
ソフトウェア	5,229,900		5,229,900
その他の固定資産	7,480		7,480
資産の部合計	63,944,806		63,944,806
流動負債	12,475,488		12,475,488
事業未払金	2,118,562		2,118,562
事業区分間未払金	2,046,332		2,046,332
1年以内返済予定リース債務	426,552		426,552
賞与引当金	7,884,042		7,884,042
固定負債	287,184		287,184
リース債務	287,184		287,184
負債の部合計	12,762,672		12,762,672
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	3,783,482		3,783,482
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	47,398,652		47,398,652
(うち当期活動増減差額)	1,564,502		1,564,502
純資産の部合計	51,182,134		51,182,134
負債及び純資産の部合計	63,944,806		63,944,806