

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	0	57,819,154	397,834
現金預金	0	30,370,514	345,154
事業未収金	0	27,040,040	15,180
事業区分間未収金	0	408,600	37,500
固定資産	0	6,349,989	1
基本財産			
その他の固定資産	0	6,349,989	1
車輛運搬具	0	3	1
器具及び備品	0	541,022	
リース資産	0	1,966,224	
ソフトウェア	0	3,835,260	
その他の固定資産		7,480	
資産の部合計	0	64,169,143	397,835
流動負債	0	10,107,012	0
事業未払金	0	2,831,147	0
事業区分間未払金	0	1,615,189	0
1年以内返済予定リース債務	0	441,576	
賞与引当金	0	5,219,100	
固定負債	0	1,524,648	
リース債務	0	1,524,648	
負債の部合計	0	11,631,660	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	0	2,611,950	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	49,925,533	397,835
(うち当期活動増減差額)	△3,986,632	6,800,169	111,179
純資産の部合計	0	52,537,483	397,835
負債及び純資産の部合計	0	64,169,143	397,835

公益事業会計区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	58,216,988		58,216,988
現金預金	30,715,668		30,715,668
事業未収金	27,055,220		27,055,220
事業区分間未収金	446,100		446,100
固定資産	6,349,990		6,349,990
基本財産			
その他の固定資産	6,349,990		6,349,990
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	541,022		541,022
リース資産	1,966,224		1,966,224
ソフトウェア	3,835,260		3,835,260
その他の固定資産	7,480		7,480
資産の部合計	64,566,978		64,566,978
流動負債	10,107,012		10,107,012
事業未払金	2,831,147		2,831,147
事業区分間未払金	1,615,189		1,615,189
1年以内返済予定リース債務	441,576		441,576
賞与引当金	5,219,100		5,219,100
固定負債	1,524,648		1,524,648
リース債務	1,524,648		1,524,648
負債の部合計	11,631,660		11,631,660
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	2,611,950		2,611,950
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	50,323,368		50,323,368
(うち当期活動増減差額)	2,924,716		2,924,716
純資産の部合計	52,935,318		52,935,318
負債及び純資産の部合計	64,566,978		64,566,978