

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
0001 流動資産	238,734,043	226,720,398	12,013,645	0006 流動負債	81,720,578	67,061,700	14,658,878
1111 現金	100,000	73,769	26,231	2112 事業未払金	27,270,902	11,848,370	15,422,532
1112 普通預金	129,566,868	117,644,052	11,922,816	0001 外部	27,270,902	11,843,510	15,427,392
0001 第四北越/本店1	129,566,868	117,644,052	11,922,816	9996 内部未払金-事業区分		4,860	△4,860
1131 事業未収金	102,721,713	103,768,249	△1,046,536	2113 その他の未払金	334,454	343,654	△9,200
0001 国保連(介護)	84,171,824	85,973,005	△1,801,181	2124 1年以内返済予定リース債務	795,960	795,960	
9995 利用者未収金	16,145,889	15,542,244	603,645	2131 未払費用	14,811,785	15,118,139	△306,354
9996 内部未収金-事業区分	2,404,000	2,253,000	151,000	2132 預り金	106,000	103,000	3,000
1132 未収金	196,804	589,036	△392,232	0001 利用者	106,000	103,000	3,000
0005 市区町村	170,292	155,382	14,910	2133 職員預り金	153,000	151,500	1,500
9999 その他	26,512	433,654	△407,142	0008 退職積立金	153,000	151,500	1,500
1134 未収収益		29,449	△29,449	2152 賞与引当金	38,248,477	38,701,077	△452,600
1161 立替金	170,334	25,500	144,834	0001 常勤	37,353,208	37,351,874	1,334
0002 職員	170,334	25,500	144,834	0002 非常勤	895,269	1,349,203	△453,934
1162 前払金	6,113,959	4,515,978	1,597,981	0007 固定負債	71,351,326	70,897,786	453,540
1164 1年以内取崩予定長期前払費用	281,068	281,068		2313 リース債務		795,960	△795,960
1192 徴収不能引当金	△416,703	△206,703	△210,000	2315 事業区分間長期借入金	46,490,326	46,490,326	
0002 固定資産	754,238,901	751,021,844	3,217,057	0100 本部事務局	46,490,326	46,490,326	
0004 その他の固定資産	754,238,901	751,021,844	3,217,057	2321 退職給付引当金	24,861,000	23,611,500	1,249,500
1311 土地	108,046,721	108,046,721		負債の部合計	153,071,904	137,959,486	15,112,418
1312 建物	263,063,187	280,315,440	△17,252,253	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,459,408	1,584,022	△124,614	0010 国庫補助金等特別積立金	359,169	462,045	△102,876
1316 器具及び備品	17,384,577	13,576,962	3,807,615	3211 国庫補助金等特別積立金	359,169	462,045	△102,876
0001 器具備品	13,323,430	10,001,572	3,321,858	0012 次期繰越活動増減差額	839,541,871	839,320,711	221,160
0002 医療用器械備品	4,061,147	3,575,390	485,757	3311 次期繰越活動増減差額	839,541,871	839,320,711	221,160
1321 権利	224,952	224,952		3312 (うち当期活動増減差額)	221,160	6,496,790	△6,275,630
1322 ソフトウェア	266,860	400,290	△133,430				
1323 無形リース資産	795,960	1,591,920	△795,960				
1326 事業区分間長期貸付金	337,995,701	321,248,434	16,747,267				
0100 本部事務局	337,995,701	321,248,434	16,747,267				
1329 退職給付引当資産	24,861,000	23,611,500	1,249,500				
1334 長期前払費用	140,535	421,603	△281,068				
資産の部合計	992,972,944	977,742,242	15,230,702	純資産の部合計	839,901,040	839,782,756	118,284
				負債及び純資産の部合計	992,972,944	977,742,242	15,230,702