

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	本部会計	氷見訪問看護 ステーション会計	当年度合計	前年度	増減
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	20,687,535	72,897,720	93,585,255	88,969,184	4,616,071
現金	29,950	25,000	54,950	54,606	344
普通預金	20,657,585	24,863,832	45,521,417	40,905,850	4,615,567
定期・定額貯金	0	48,008,888	48,008,888	48,008,728	160
未収金	13,001,812	9,950,693	22,952,505	22,212,819	739,686
貯蔵品	0	195,131	195,131	163,711	31,420
前払費用	788,650	58,570	847,220	77,660	769,560
立替金	0	0	0	0	0
他会計勘定	10,426	67,292	77,718	338,608	-260,890
流動資産合計	34,488,423	83,169,406	117,657,829	111,761,982	5,895,847
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
発足時財産	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産合計	1,000	0	1,000	1,000	0
(2) 特定資産					
事業積立金	3,506,557	0	3,506,557	3,506,487	70
退職積立資産	1,170,798	0	1,170,798	1,170,798	0
特定資産合計	4,677,355	0	4,677,355	4,677,285	70
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2,140,668	9,365,901	11,506,569	12,273,231	-766,662
什器備品	2,404,437	3,120,810	5,525,247	6,124,407	-599,160
ソフトウェア	4,180,800	1,645,297	5,826,097	5,826,097	0
一括償却資産	541,710	1,531,200	2,072,910	1,620,810	452,100
減価償却累計額	-7,923,447	-12,703,233	-20,626,680	-20,341,609	-285,071
電話加入権	0	74,984	74,984	74,984	0
出資金	1,010,000	0	1,010,000	1,010,000	0
その他の固定資産合計	2,354,168	3,034,959	5,389,127	6,587,920	-1,198,793
固定資産合計	7,032,523	3,034,959	10,067,482	11,266,205	-1,198,723
資産の部合計	41,520,946	86,204,365	127,725,311	123,028,187	4,697,124
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,537,277	2,511,929	16,049,206	15,123,547	925,659
預り金	42,608	284,277	326,885	408,996	-82,111
仮受金	0	0	0	0	0
他会計勘定	77,718	0	77,718	338,608	-260,890
2. 固定負債					
退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,657,603	2,796,206	16,453,809	15,871,151	582,658
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	1,729,124	1,729,124	1,729,124	0
民間補助金	1,000	0	1,000	1,000	0
国庫補助金	0	1,190,000	1,190,000	1,190,000	0
民間助成金	0	9,365,064	9,365,064	9,365,064	0
寄付金	0	1,104,000	1,104,000	1,104,000	0
2. 一般正味財産（繰越利益）	26,816,464	71,065,850	97,882,314	93,767,848	4,114,466
資本の部合計	26,817,464	84,454,038	111,271,502	107,157,036	4,114,466
負債・資本合計	40,475,067	87,250,244	127,725,311	123,028,187	4,697,124