

## 貸借対照表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	23,803,244	75,394,512	99,197,756	93,585,255	5,612,501
現金	25,678	24,003	49,681	54,950	-5,269
普通預金	23,777,566	27,361,461	51,139,027	45,521,417	5,617,610
定期・定額貯金	0	48,009,048	48,009,048	48,008,888	160
未収金	12,736,019	10,118,960	22,854,979	22,952,505	-97,526
貯蔵品	0	184,648	184,648	195,131	-10,483
前払費用	556,650	65,410	622,060	847,220	-225,160
立替金	0	0	0	0	0
他会計勘定	0	30,539	30,539	77,718	-47,179
流動資産合計	37,095,913	85,794,069	122,889,982	117,657,829	5,232,153
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	3,506,627	0	3,506,627	3,506,557	70
退職積立資産	1,170,798	0	1,170,798	1,170,798	0
特定資産合計	4,677,425	0	4,677,425	4,677,355	70
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2,140,668	10,566,601	12,707,269	11,506,569	1,200,700
什器備品	2,404,437	2,874,670	5,279,107	5,525,247	-246,140
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	0	1,191,300	1,191,300	2,072,910	-881,610
減価償却累計額	-8,133,902	-13,329,410	-21,463,312	-20,626,680	-836,632
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	1,602,003	3,023,442	4,625,445	5,389,127	-763,682
固定資産合計	6,280,428	3,023,442	9,303,870	10,067,482	-763,612
<b>資産の部合計</b>	43,376,341	88,817,511	132,193,852	127,725,311	4,468,541
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	13,197,053	2,597,045	15,794,098	16,049,206	-255,108
預り金	849,609	335,486	1,185,095	326,885	858,210
仮受金	0	0	0	0	0
他会計勘定	30,539	0	30,539	77,718	-47,179
2. 固定負債					
退職慰労引当金	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	14,077,201	2,932,531	17,009,732	16,453,809	555,923
<b>III 正味財産の部</b>					
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）	27,043,422	74,751,510	101,794,932	97,882,314	3,912,618
<b>資本の部合計</b>	27,044,422	88,139,698	115,184,120	111,271,502	3,912,618
<b>負債・資本合計</b>	41,121,623	91,072,229	132,193,852	127,725,311	4,468,541