

貸借対照表

令和7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	26,354,641	79,407,769	105,762,410	99,197,756	6,564,654
現金	25,239	30,434	55,673	49,681	5,992
普通預金	26,329,402	31,368,127	57,697,529	51,139,027	6,558,502
定期・定額貯金	0	48,009,208	48,009,208	48,009,048	160
未収金	17,351,411	10,936,767	28,288,178	22,854,979	5,433,199
貯蔵品	0	123,543	123,543	184,648	-61,105
前払費用	346,650	64,570	411,220	622,060	-210,840
立替金	9,180	0	9,180	0	9,180
他会計勘定	193,738		193,738	30,539	163,199
流動資産合計	44,255,620	90,532,649	134,788,269	122,889,982	11,898,287
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	3,506,697	0	3,506,697	3,506,627	70
退職積立資産	1,170,798	0	1,170,798	1,170,798	
特定資産合計	4,677,495	0	4,677,495	4,677,425	70
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2,140,668	11,263,777	13,404,445	12,707,269	697,176
什器備品	3,934,437	2,476,260	6,410,697	5,279,107	1,131,590
ソフトウェア	4,180,800	0	4,180,800	5,826,097	-1,645,297
一括償却資産	0	452,100	452,100	1,191,300	-739,200
減価償却累計額	-7,826,209	-11,436,960	-19,263,169	-21,463,312	2,200,143
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	3,439,696	2,830,161	6,269,857	4,625,445	1,644,412
固定資産合計	8,118,191	2,830,161	10,948,352	9,303,870	1,644,482
資産の部合計	52,373,811	93,362,810	145,736,621	132,193,852	13,542,769
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,328,715	2,407,667	22,736,382	15,794,098	6,942,284
預り金	64,558	340,128	404,686	1,185,095	-780,409
仮受金	0	0	0	0	0
他会計勘定	91,534	102,204	193,738	30,539	163,199
2. 固定負債					
退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	20,484,807	2,849,999	23,334,806	17,009,732	6,325,074
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）	29,375,467	79,637,160	109,012,627	101,794,932	7,217,695
資本の部合計	29,376,467	93,025,348	122,401,815	115,184,120	7,217,695
負債・資本合計	49,861,274	95,875,347	145,736,621	132,193,852	13,542,769