

貸借対照表（拠点区分）

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
流動資産	86,228,462	79,080,694	7,147,768	流動負債	21,109,121	18,329,045	2,780,076
現金預金	81,334,077	72,549,691	8,784,386	事業未払金	5,512,103	5,171,447	340,656
預金（山中身延・収入）	6,575,831	5,468,786	1,107,045	未返還金	11,981,946	8,915,820	3,066,126
預金（山中身延・保険）		5	-5	預り金		217,074	-217,074
預金（山中身延・介護サービス）	29,922,450	21,297,415	8,625,035	預り金社会保険料		136,074	-136,074
預金（ゆうちょ・介護サービス）		4,593,729	-4,593,729	預り金町県民税		81,000	-81,000
預金（JA山梨みらい身・介護サービス）	18,952,768	16,778,977	2,173,791	賞与引当金	3,615,072	4,024,704	-409,632
預金（JA山梨みらい身延・支出）	25,142,049	21,324,794	3,817,255				
預金（JA山梨みらい六・介護サービス）		2,532,010	-2,532,010	負債の部合計	21,109,121	18,329,045	2,780,076
預金（JA山梨みらい身・福祉金庫貸付）	740,979	553,975	187,004				
小口現金	72,676	77,564	-4,888	純資産の部			
法人運営事業	15,720	11,541	4,179	基本金	3,000,000	3,000,000	
心配ごと相談事業	5,864	5,864		基本金	3,000,000	3,000,000	
ボランティアセンター事業	1,286	1,306	-20	国庫補助金等特別積立金	1,391,209	477,125	914,084
共同募金配分金事業	1,500	1,500		国庫補助金等特別積立金	1,391,209	477,125	914,084
配食サービス事業	8,813	8,697	116	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
生きがい活動支援通所事業	9,769	27,922	-18,153	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
家族介護者交流事業	5,000	5,000		経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
介護予防事業	7,066	7,066		地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	
訪問介護事業	6,100	4,358	1,742	次期繰越活動増減差額	68,904,071	65,285,990	3,618,081
障害福祉サービス事業	4,840	440	4,400	次期繰越活動増減差額	68,904,071	65,285,990	3,618,081
日常生活自立支援事業	6,718	3,870	2,848	（うち当期活動増減差額）	3,618,081	-5,714,234	9,332,315
事業未収金	4,821,709	6,453,439	-1,631,730				
固定資産	57,326,761	57,162,288	164,473				
基本財産	3,000,000	3,000,000					
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	54,326,761	54,162,288	164,473				
構築物	1	1					
車輛運搬具	1,935,520	1,444,302	491,218				
器具及び備品	1,686,794	1,756,689	-69,895				
ソフトウェア	243,834	320,834	-77,000				
貸付事業資金貸付金	1,277,700	1,464,700	-187,000				
小口福祉資金貸付金	1,277,700	1,464,700	-187,000				
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822					
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599					
地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223					
その他の固定資産	32,090	24,940	7,150				
リサイクル預託金	32,090	24,940	7,150				
資産の部合計	143,555,223	136,242,982	7,312,241	純資産の部合計	122,446,102	117,913,937	4,532,165
				負債及び純資産の部合計	143,555,223	136,242,982	7,312,241