

貸借対照表（拠点区分）

令和 4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	89,485,198	86,246,877	3,238,321	流動負債	22,886,635	19,623,558	3,263,077
現金預金	81,502,502	77,053,806	4,448,696	事業未払金	5,311,892	6,213,607	-901,715
預金（山中身延・収入）	9,628,206	1,654,351	7,973,855	未返還金	12,690,220	8,906,907	3,783,313
預金（山中身延・保険）	5	5		預り金	42,960	21,800	21,160
預金（山中身延・介護サービス）	34,322,940	54,385,459	-20,062,519	預り金社会保険料	32,560		32,560
預金（ゆうちょ・介護サービス）	4,593,684	4,593,639	45	預り金町県民税	10,400	21,800	-11,400
預金（JA山梨みらい身・介護サービス）	12,320,303	7,463,979	4,856,324	賞与引当金	4,841,563	4,481,244	360,319
預金（JA山梨みらい身延・支出）	17,299,409	5,633,448	11,665,961				
預金（JA山梨みらい六・介護サービス）	2,531,986	2,531,962	24	負債の部合計	22,886,635	19,623,558	3,263,077
預金（JA山梨みらい身・福祉金庫貸付）	805,969	790,963	15,006	純資産の部			
小口現金	71,192		71,192	基本金	3,000,000	3,000,000	
法人運営事業	13,943		13,943	基本金	3,000,000	3,000,000	
心配ごと相談事業	400		400	国庫補助金等特別積立金	727,625	978,125	-250,500
ボランティアセンター事業	1,804		1,804	国庫補助金等特別積立金	727,625	978,125	-250,500
共同募金配分金事業	5,000		5,000	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
配食サービス事業	9,097		9,097	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	577		577	経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
家族介護者交流事業	5,000		5,000	地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	
介護予防事業	1,528		1,528	次期繰越活動増減差額	71,000,224	70,224,108	776,116
デイサービス事業	23,639		23,639	次期繰越活動増減差額	71,000,224	70,224,108	776,116
訪問介護事業	4,946		4,946	（うち当期活動増減差額）	776,116	6,461,137	-5,685,021
障害福祉サービス事業	440		440				
日常生活自立支援事業	4,818		4,818				
事業未収金	7,911,504	9,193,071	-1,281,567				
固定資産	57,280,108	56,729,736	550,372				
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	54,280,108	53,729,736	550,372				
構築物	1	1					
車輛運搬具	2,165,013	1,905,910	259,103				
器具及び備品	1,726,632	1,427,613	299,019				
貸付事業資金貸付金	1,212,700	1,227,700	-15,000				
小口福祉資金貸付金	1,212,700	1,227,700	-15,000				
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	24,940	17,690	7,250				
リサイクル預託金	24,940	17,690	7,250				
資産の部合計	146,765,306	142,976,613	3,788,693	純資産の部合計	123,878,671	123,353,055	525,616
				負債及び純資産の部合計	146,765,306	142,976,613	3,788,693

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額