

貸借対照表 (法人全体)

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

|                      | 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部     |             | 増 減         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末        | 前年度末        |             |
| 流動資産                 | 79,080,694  | 89,485,198  | 18,329,045  | 22,886,635  | -4,557,590  |
| 現金預金                 | 72,549,691  | 81,502,502  | 5,171,447   | 5,311,892   | -140,445    |
| 預金 (山中身延・収入)         | 5,468,786   | 9,628,206   | 8,915,820   | 12,690,220  | -3,774,400  |
| 預金 (山中身延・保険)         | 5           | 5           | 217,074     | 42,960      | 174,114     |
| 預金 (山中身延・介護サービス)     | 21,297,415  | 34,322,940  | 136,074     | 32,560      | 103,514     |
| 預金 (ゆうちょ・介護サービス)     | 4,593,729   | 4,593,684   | 81,000      | 10,400      | 70,600      |
| 預金 (JA山梨みらい身・介護サービス) | 16,778,977  | 12,320,303  | 4,024,704   | 4,841,563   | -816,859    |
| 預金 (JA山梨みらい身・支出)     | 21,324,794  | 17,299,409  | 18,329,045  | 22,886,635  | -4,557,590  |
| 預金 (JA山梨みらい身・介護サービス) | 2,532,010   | 2,531,986   |             |             |             |
| 預金 (JA山梨みらい身・福祉金庫貸付) | 553,975     | 805,969     |             |             |             |
| 小口現金                 | 77,564      | 71,192      | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
| 法人運営事業               | 11,541      | 13,943      | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
| 心配ごと相談事業             | 5,864       | 400         | 477,125     | 727,625     | -250,500    |
| ボランティアセンター事業         | 1,306       | 1,804       | 477,125     | 727,625     |             |
| 共同募金配分金事業            | 1,500       | 5,000       | 49,150,822  | 49,150,822  |             |
| 配食サービス事業             | 8,697       | 9,097       | 49,150,822  | 49,150,822  |             |
| 生きがい活動支援通所事業         | 27,922      | 5,000       | 30,702,599  | 30,702,599  |             |
| 家族介護者交流事業            | 5,000       | 5,000       | 18,448,223  | 18,448,223  |             |
| 介護予防事業               | 7,066       | 1,528       | 65,285,990  | 71,000,224  | -5,714,234  |
| デイサービス事業             | 4,358       | 23,639      | 65,285,990  | 71,000,224  |             |
| 訪問介護事業               | 440         | 4,946       | -5,714,234  | 776,116     | -6,490,350  |
| 障害福祉サービス事業           | 3,870       | 440         |             |             |             |
| 日常生活自立支援事業           | 3,870       | 4,818       |             |             |             |
| 事業未収金                | 6,453,439   | 7,911,504   |             |             |             |
| 固定資産                 | 57,162,288  | 57,280,108  |             |             |             |
| 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             | 54,162,288  | 54,280,108  |             |             |             |
| 構築物                  | 1           | 1           |             |             |             |
| 車輦運搬具                | 1,444,302   | 2,165,013   |             |             |             |
| 器具及び備品               | 1,756,689   | 1,726,632   |             |             |             |
| ソフトウェア               | 320,834     |             |             |             |             |
| 貸付事業資金貸付金            | 1,464,700   | 1,212,700   |             |             |             |
| 小口福祉資金貸付金            | 1,464,700   | 1,212,700   |             |             |             |
| 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      | 24,940      |             |             |             |
| リースイクル預託金            | 24,940      | 24,940      |             |             |             |
| 資産の部合計               | 136,242,982 | 146,765,306 | 117,913,937 | 123,878,671 | -5,964,734  |
| 負債及び純資産の部合計          |             |             | 136,242,982 | 146,765,306 | -10,522,324 |
| 純資産の部合計              |             |             |             |             |             |
| 負債及び純資産の部合計          |             |             |             |             |             |