

## 貸借対照表

令和 6年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 200,023,708】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 18,666,465】</b>
現 金	1,979,134	買 掛 金	3,244,490
普 通 預 金	104,825,156	短 期 借 入 金	202,717
積 立 預 金	5,861,269	未 払 金	7,057,086
定 期 預 金	4,804,346	未 払 法 人 税 等	135,000
介 護 報 酬 未 収 金	54,268,025	未 払 費 用	2,625,091
利 用 者 負 担 金	2,357,478	前 受 収 益	1,781,945
管 理 費 等 未 収 金	12,349,754	預 り 金	1,540,136
未 収 入 金	57,788	預 り 保 証 金	100,000
利 用 者 立 替 金	20,000	預 り 敷 金	1,980,000
前 払 費 用	8,388	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 58,502,000】</b>
前 払 保 険 料	13,353,635	長 期 借 入 金	58,502,000
還 付 法 人 税 等	409,200		
未 収 消 費 税 等	141,535		
貸 倒 引 当 金	△412,000		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 11,073,749】</b>		
<b>[有 形 固 定 資 産]</b>	<b>[ 4,511,768]</b>		
建 物 附 属 設 備	1,723,584	<b>負 債 合 計</b>	<b>77,168,465</b>
車 両 運 搬 具	3		
工 具 器 具 備 品	2,090,890	<b>純 資 産 の 部</b>	
絵 画	697,291	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 134,050,909】</b>
<b>[無 形 固 定 資 産]</b>	<b>[ 10,206]</b>	<b>[資 本 金]</b>	<b>[ 4,000,000]</b>
敷 金	10,206	<b>[利 益 剰 余 金]</b>	<b>[ 130,050,909]</b>
<b>[投 資 そ の 他 の 資 産]</b>	<b>[ 6,551,775]</b>	<b>( そ の 他 利 益 剰 余 金 )</b>	<b>( 130,050,909 )</b>
出 資 金	90,000	繰 越 利 益 剰 余 金	130,050,909
差 入 保 証 金	5,855,000		
長 期 前 払 費 用	597,575		
預 け 金	9,200		
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 121,917】</b>		
開 発 費	121,917	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>134,050,909</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>211,219,374</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>211,219,374</b>