株式会社介護サービスステーションこころ

# 貸　借　対　照　表

令和　8 年　3 月 31 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 47,240,450】 | 【流動負債】 | 【 5,486,637】 |
| 現金及び預金 | 19,015,039 | 買掛金 | 604,864 |
| 介護保険未収入金 | 20,262,787 | 未払金 | 1,760,470 |
| 介護未収入金 | 3,435,568 | 未払費用 | 1,699,513 |
| 未収入金 | 1,417,588 | 前受金 | 564,750 |
| 前渡金 | 3,353 | 預り金 | 304,740 |
| 前払費用 | 264,292 | 法人税等充当金 | 185,200 |
| 短期貸付金 | 2,302,040 | 未払消費税 | 367,100 |
| 立替金 | 691,783 | 【固定負債】 | 【 3,382,500】 |
| 貸倒引当金 | △152,000 | 預り保証金 | 3,382,500 |
| 【固定資産】 | 【 26,851,040】 | | |
| (有形固定資産) | ( 1,108,018) | 負債の部合計 | 8,869,137 |
| 車輌運搬具 | 5 | 純資産の部 | |
| 器具備品 | 1,108,013 | | |
| (無形固定資産) | ( 600,030) | 【株主資本】 | 【 65,222,353】 |
| 電話加入権 | 175,600 | (資本金) | ( 10,000,000) |
| ソフトウェア | 424,430 | 資本金 | 10,000,000 |
| (投資その他の資産) | ( 25,142,992) | (利益剰余金) | ( 55,222,353) |
| 保証金 | 4,064,000 | 利益準備金 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 21,032,722 | 別途積立金 | 30,000,000 |
| 預け金 | 46,270 | 繰越利益剰余金 | 25,112,353 |
| | | 純資産の部合計 | 65,222,353 |
| 資産の部合計 | 74,091,490 | 負債及び純資産の部合計 | 74,091,490 |