

貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	6,494,832	8,843,057	-2,348,225	0006 流動負債	5,292,089	2,801,260	2,490,829
1111 現金預金	5,205,437	7,727,901	-2,522,464	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	2,615,896	2,673,232	-57,336
1131 事業未収金				2113 その他の未払金			
1132 未収金	1,244,395	1,070,156	174,239	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金				2161 未返還金			
1162 前払金				2132 預り金			
1163 前払費用				2133 職員預り金	206,321	128,028	78,293
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 前受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	2,469,872		2,469,872
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	45,000	45,000		0007 固定負債	15,751,090	13,580,620	2,170,470
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	54,639,032	45,984,040	8,654,992	2313 リース債務			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2314 役員等長期借入金			
1211 土地				2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物				2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	15,751,090	13,580,620	2,170,470
1231 減価償却累計額 △				2322 長期未払金			
0004 その他の固定資産	53,639,032	44,984,040	8,654,992	2323 長期預り金			
1311 土地				2411 その他の固定負債			
1312 建物				負債の部合計	21,043,179	16,381,880	4,661,299
1313 構築物				純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置				0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	911,413	1,634,820	-723,407	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	703,569	245,709	457,860	0258 基金			
1317 建設仮勘定				3121 その他の基金			
1318 減価償却累計額 △				0010 国庫補助金等特別積立金	80,210	148,960	-68,750
1319 有形リース資産				3211 国庫補助金等特別積立金	80,210	148,960	-68,750
1321 権利				0011 その他の積立金	38,028,630	30,948,651	7,079,979
1322 ソフトウェア				3221 その他の積立金	38,028,630	30,948,651	7,079,979
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	981,845	6,347,606	-5,365,761
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	981,845	6,347,606	-5,365,761
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	1,714,218	4,337,305	-2,623,087
1326 事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	40,090,685	38,445,217	1,645,468
1327 拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	61,133,864	54,827,097	6,306,767
1328 サービス区分間長期貸付金							
1351 退職手当積立基金預け金	13,995,420	12,154,860	1,840,560				
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1352 その他の基金積立資産							
1332 その他の積立資産	38,028,630	30,948,651	7,079,979				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	61,133,864	54,827,097	6,306,767				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額