

法人単位貸借対照表

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
流動資産	59,922,096	94,987,034	-35,064,938	流動負債	6,476,147	5,964,436	511,711
現金預金	34,228,773	67,823,664	-33,594,891	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,567,725	26,737,226	-1,169,501	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	125,598	128,979	-3,381	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	5,379,110	4,910,875	468,235
立替金	0	0	0	預り金	1,097,037	1,053,561	43,476
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	297,165	-297,165	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	16,297,430	15,883,105	414,325
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	2,659,450	3,131,500	-472,050
固定資産	84,089,942	91,695,639	-7,605,697	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	59,705,700	67,130,285	-7,424,585	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	40,000,210	40,000,210	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	18,705,490	26,130,075	-7,424,585	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,924,980	12,751,605	173,375
定期預金	0	0	0	長期未払金	713,000	0	713,000
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	24,384,242	24,565,354	-181,112	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	22,773,577	21,847,541	926,036
建物	109,692	136,017	-26,325	純資産の部			
構築物	186,681	254,158	-67,477	基本金	97,679,899	97,679,899	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	97,679,899	97,679,899	0
車輛運搬具	1,684,848	3	1,684,845	国庫補助金等特別積立金	12,087,914	17,238,834	-5,150,920
器具及び備品	4,649,975	6,061,801	-1,411,826	国庫補助金等特別積立金	12,087,914	17,238,834	-5,150,920
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,567,600	3,060,000	-492,400	次期繰越活動増減差額	11,470,648	49,916,399	-38,445,751
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,470,648	49,916,399	-38,445,751
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-38,445,751	-11,642,995	-26,802,756
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	2,213,316	2,301,770	-88,454				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,924,980	12,751,605	173,375				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	40,000	0	40,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	7,150	0	7,150	純資産の部合計	121,238,461	164,835,132	-43,596,671
資産の部合計	144,012,038	186,682,673	-42,670,635	負債及び純資産の部合計	144,012,038	186,682,673	-42,670,635