

3 貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和 4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	5,313,319	5,122,688	190,631	流動負債	1,966,700	2,240,057	△273,357
現金預金				短期運営資金借入金			
普通預金0962064	214,963	97,590	117,373	事業未払金	1,563,382	1,715,920	△152,538
普通預金1005437	238,526	143,423	95,103	その他の未払金			
財政調整資金				支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	4,859,830	4,881,675	△21,845	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食費				未払費用			
商品・製品				未返還金			
仕掛品				預り金	403,318	524,137	△120,819
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	1,959,099	2,506,099	△547,000
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	18,479,768	21,792,908	△3,313,140	拠点区分間長期借入金			
基本財産	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	1,959,099	2,506,099	△547,000
建物				長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	3,925,799	4,746,156	△820,357
その他の固定資産	17,479,768	20,792,908	△3,313,140	純 資 産 の 部			
土地				基本金	1,000,000	1,000,000	
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物				基金			
機械及び装置				その他の基金			
車輛運搬具	14,675,200	14,675,200		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	1,248,000	1,248,000	
減価償却累計額 △	8,296,531	5,980,391	2,316,140	財政調整基金			
有形リース資産				固定資産取得積立金	1,248,000	1,248,000	
権利				次期繰越活動増減差額	17,619,288	19,921,440	△2,302,152
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	17,619,288	19,921,440	△2,302,152
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△2,352,152	7,162,359	△9,514,511
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,959,099	2,506,099	△547,000				
財政調整基金取崩収入							
その他の積立資産取崩収入							
固定資産取得取崩収益							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
財政調整	7,193,000	7,693,000	△500,000				
固定資産取得積立金	1,248,000	1,248,000					
長期貸付金	701,000	651,000	50,000				
資産の部合計	23,793,087	26,915,596	△3,122,509	純資産の部合計	19,867,288	22,169,440	△2,302,152
				負債及び純資産の部合計	23,793,087	26,915,596	△3,122,509

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額