

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
流動資産	6, 580, 385	5, 313, 319	1, 267, 066
現金預金			
普通預金0962064			
普通預金1005437	522, 336	214, 963	307, 373
財政調整資金	1, 960, 961	238, 526	1, 722, 435
有価証券			
事業未収金			
未収金	4, 097, 088	4, 859, 830	△762, 742
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食費			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	18, 006, 219	18, 479, 768	△473, 549
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	
土地			
建物	1, 000, 000	1, 000, 000	
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	17, 006, 219	17, 479, 768	△473, 549
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置	14, 675, 200	14, 675, 200	
車両運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産	9, 808, 080	8, 296, 531	1, 511, 549
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
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	1, 959, 099	1, 959, 099	
退職給付引当資産			
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入			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	7, 193, 000	7, 193, 000	
財政調整	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
固定資産取得積立金	739, 000	701, 000	38, 000
長期貸付金			
資産の部合計	24, 586, 604	23, 793, 087	793, 517
負債及び純資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		1, 555, 499	1, 966, 700
			増 減
			△411, 201
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形	1, 208, 998	1, 563, 382	△354, 384
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金	346, 501	403, 318	△56, 817
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	1, 959, 099	1, 959, 099	
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1, 959, 099	1, 959, 099	
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	3, 514, 598	3, 925, 799	△411, 201
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 000, 000	1, 000, 000
		1, 000, 000	1, 000, 000
基本金			
基本基金			
基金			
その他の基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
財政調整基金			
固定資産取得積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
(うち当期活動増減差額)	104, 718	△2, 352, 152	2, 456, 870
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 555, 499	1, 966, 700
			増 減
			△411, 201
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形	1, 208, 998	1, 563, 382	△354, 384
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金	346, 501	403, 318	△56, 817
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	1, 959, 099	1, 959, 099	
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1, 959, 099	1, 959, 099	
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	3, 514, 598	3, 925, 799	△411, 201
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 000, 000	1, 000, 000
		1, 000, 000	1, 000, 000
基本金			
基本基金			
基金			
その他の基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
財政調整基金			
固定資産取得積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
(うち当期活動増減差額)	104, 718	△2, 352, 152	2, 456, 870
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 555, 499	1, 966, 700
			増 減
			△411, 201
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形	1, 208, 998	1, 563, 382	△354, 384
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金	346, 501	403, 318	△56, 817
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	1, 959, 099	1, 959, 099	
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1, 959, 099	1, 959, 099	
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	3, 514, 598	3, 925, 799	△411, 201
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 000, 000	1, 000, 000
		1, 000, 000	1, 000, 000
基本金			
基本基金			
基金			
その他の基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
財政調整基金			
固定資産取得積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
(うち当期活動増減差額)	104, 718	△2, 352, 152	2, 456, 870
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 555, 499	1, 966, 700
			増 減
			△411, 201
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形	1, 208, 998	1, 563, 382	△354, 384
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金	346, 501	403, 318	△56, 817
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	1, 959, 099	1, 959, 099	
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1, 959, 099	1, 959, 099	
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	3, 514, 598	3, 925, 799	△411, 201
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 000, 000	1, 000, 000
		1, 000, 000	1, 000, 000
基本金			
基本基金			
基金			
その他の基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
財政調整基金			
固定資産取得積立金	2, 248, 000	1, 248, 000	1, 000, 000
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
次期繰越活動増減差額	17, 824, 006	17, 619, 288	204, 718
(うち当期活動増減差額)	104, 718	△2, 352, 152	2, 456, 870
純 資 産 の 部			
		当年度末	前年度末
		1, 555, 499	1, 966, 700
			増 減
			△411, 201
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形	1, 208, 998	1, 563, 382	△354, 384
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金	346, 501	403, 318	△56, 817
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	1, 959, 099	1, 959, 099	
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	1, 959, 099	1, 959, 099	
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	3, 514, 598	3, 925, 799	△4