

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
<b>流動資産</b>	18,514,063	19,214,182	-700,119	<b>流動負債</b>	2,328,063	2,652,079	-324,016
現金預金				短期運営資金借入金			
預貯金	8,173,860	7,775,468	398,392	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	10,340,203	11,338,086	-997,883	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	2,025,276	2,321,879	-296,603
原材料				未返還金			
立替金				預り金		4,084	-4,084
前払金				職員預り金	302,787	326,116	-23,329
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金		100,628	-100,628	<b>固定負債</b>	4,161,110	3,441,470	719,640
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
<b>固定資産</b>	153,343,278	153,005,957	337,321	リース債務			
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,141,110	3,421,470	719,640
減価償却累計額 △				長期未払金			
<b>その他の固定資産</b>	152,343,278	152,005,957	337,321	長期預り金	20,000	20,000	
土地				その他の固定負債			
建物				<b>負債の部合計</b>	6,489,173	6,093,549	395,624
構築物				<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置				<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3	4	-1	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	601,020	849,312	-248,292	<b>基金</b>	137,503,340	138,646,866	-1,143,526
建設仮勘定				福祉基金	137,503,340	138,646,866	-1,143,526
減価償却累計額 △				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利	360,800	360,800		<b>その他の積立金</b>			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				福祉事業積立金			
投資有価証券				介護事業積立金			
長期貸付金	717,005	707,505	9,500	長期預り積立金			
事業区分間長期貸付金				退職手当積立金			
拠点区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	26,864,828	26,479,724	385,104
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,864,828	26,479,724	385,104
貸付金	9,000,000	8,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-10,164,896	-7,758,918	-2,405,978
退職手当積立基金預け金	4,141,110	3,421,470	719,640				
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	20,000	20,000					
長期預かり金組入額							
介護事業積立預金							
福祉基金積立資産	137,503,340	138,646,866	-1,143,526				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	171,857,341	172,220,139	-362,798	<b>純資産の部合計</b>	165,368,168	166,126,590	-758,422
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	171,857,341	172,220,139	-362,798

脚注

- 減価償却費の累計額 3,736,438円
- 徴収不能引当金の額