

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	
0001 流動資産	41,177,924	45,340,368	-4,162,444	0006 流動負債	22,137,117	27,594,015	-5,456,898	
1111 現金預金	15,271,002	17,069,635	-1,798,633	2111 短期運営資金借入金				
1121 有価証券				2112 事業未払金	16,771,717	17,602,823	-831,106	
1131 事業未収金	25,604,522	27,741,533	-2,137,011	2113 その他の未払金				
1132 未収金				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	2,345,000	3,444,000	-1,099,000	
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	620,400	3,937,192	-3,316,792	
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				2132 預り金				
1162 前払金				2133 職員預り金				
1163 前払費用	302,400	529,200	-226,800	2141 前受金				
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益				
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金				
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金				
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金				
1175 短期貸付金				2151 仮受金				
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	2,400,000	2,610,000	-210,000	
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債				
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	20,489,900	20,405,000	84,900	
1181 仮払金				2311 設備資金借入金				
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金	18,060,000	20,405,000	-2,345,000	
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務	2,429,900		2,429,900	
0002 固定資産	167,648,162	179,015,373	-11,367,211	2314 役員等長期借入金				
0003 基本財産	154,292,957	163,058,520	-8,765,563	2315 事業区分間長期借入金				
1211 土地	472,680	472,680		2316 拠点区分間長期借入金				
1212 建物	152,820,277	161,585,840	-8,765,563	2317 サービス区分間長期借入金				
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金				
1222 投資有価証券				2322 長期未払金				
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金				
0004 その他の固定資産	13,355,205	15,956,853	-2,601,648	2411 その他の固定負債				
1311 土地	4,180,049	4,180,049		負債の部合計	42,627,017	47,999,015	-5,371,998	
1312 建物	2,625,736	2,900,254	-274,518	純 資 産 の 部				
1313 構築物	62,850	65,550	-2,700	0009 基本金	80,593,000	80,593,000		
1314 機械及び装置				3111 基本金	80,593,000	80,593,000		
1315 車輛運搬具	1,754,026	2,370,740	-616,714	0010 国庫補助金等特別積立金	89,053,849	93,574,545	-4,520,696	
1316 器具及び備品	1,682,244	1,476,841	205,403	3211 国庫補助金等特別積立金				
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金				
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金				
1319 有形リース資産	3,050,300	4,963,419	-1,913,119	0012 次期繰越活動増減差額	-3,447,780	2,189,181	-5,636,961	
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	-3,447,780	2,189,181	-5,636,961	
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)	-5,636,961	-12,715,245	7,078,284	
1323 無形リース資産								
1324 投資有価証券								
1325 長期貸付金								
1326 事業区分間長期貸付金								
1327 拠点区分間長期貸付金								
1328 サービス区分間長期貸付金								
1329 退職給付引当資産								
1331 長期預り金積立資産								
1332 その他の積立資産								
1330 移行時減価償却特別積立預金								
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	208,826,086	224,355,741	-15,529,655	純資産の部合計	166,199,069	176,356,726	-10,157,657	
				負債及び純資産の部合計	208,826,086	224,355,741	-15,529,655	