

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	69,486,918	71,817,376	△2,330,458	0006 流動負債	2,964,249	2,743,038	221,211
1111 現金預金	36,350,205	34,924,482	1,425,723	2111 短期運営資金借入金			
0001 小口現金	113,252	129,020	△15,768	2112 事業未払金	833,518	759,654	73,864
0002 普通預金 1378704	9,057,864	8,565,037	492,827	2113 その他の未払金			
0003 普通預金 1382206	5,939,842	2,723,181	3,216,661	2114 支払手形			
0004 普通預金 1433597	6,341,917	8,196,930	△1,855,013	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0005 普通預金 1454243	1,777,068	946,845	830,223	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0006 普通預金 1454256	2,308,254	3,245,163	△936,909	2124 1年以内返済予定リース債務	1,928,628	1,983,384	△54,756
0007 定期預金	220,812	220,710	102	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
0008 授産小口現金	178,687	135,728	42,959	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
0009 ケアホーム小口現金	170,001	51,939	118,062	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0010 JAバンク 0015505	1,440,359	1,165,930	274,429	2131 未払費用			
0011 キャンディ	15,243	40,170	△24,927	2132 預り金	202,103		202,103
0013 授産小口現金(ポニー)	10,000	7,420	2,580	2133 職員預り金			
0014 小口現金(ポニー)	8,164	16,164	△8,000	2141 前受金			
0016 普通預金 1550306	7,264,631	6,037,132	1,227,499	2142 前受収益			
0017 本部小口現金	47,247	31,982	15,265	2143 事業区分間借入金			
0018 みずほ銀行 3003424	557,858	2,008,191	△1,450,333	2144 拠点区分間借入金			
0019 水戸信用金庫 0313516	899,006	1,402,940	△503,934	2145 サービス区分間借入金			
0020 ゆうちょ銀行 50223631				2151 仮受金			
1121 有価証券	50,000	50,000		2152 貸与引当金			
1131 事業未収金	32,187,048	35,689,270	△3,502,222	2211 その他の流動負債			
1132 未収金	106,240	210,315	△104,075	0007 固定負債	92,013,186	104,897,814	△12,884,628
0001 PAYPAY	51,350	42,385	8,965	2311 設備資金借入金	89,682,000	100,638,000	△10,956,000
0002 エアベイ	8,620	12,385	△3,765	2312 長期運営資金借入金			
0003 かぶイント	41,170	35,910	5,260	2313 リース債務	2,331,186	4,259,814	△1,928,628
0004 ポニーイント	5,100	119,635	△114,535	2315 事業区分間長期借入金			
1133 未収補助金				2316 拠点区分間長期借入金			
1134 未収収益				2317 サービス区分間長期借入金			
1135 受取手形				2321 退職給付引当金			
1141 貯蔵品	771,575	961,109	△189,534	2323 長期預り金			
1142 医薬品				2411 その他の固定負債			
1143 診療・療養費等材料				負債の部合計	94,977,435	107,640,852	△12,663,417
1144 給食用材料				純 資 産 の 部			
1151 商品・製品				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1152 仕掛品				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1153 原材料				0010 国庫補助金等特別積立金			
1161 立替金	21,850	32,200	△10,350	3211 国庫補助金等特別積立金			
1162 前払金				0011 その他の積立金			
1163 前払費用				3221 その他の積立金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	316,136,031	316,901,215	△765,184
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	316,136,031	316,901,215	△765,184
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	△765,184	△11,222,304	10,457,120
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
0002 固定資産	351,628,548	362,724,691	△11,096,143				
0003 基本財産	333,968,338	340,773,598	△6,805,260				
1211 土地	52,752,187	52,752,187					
1212 建物	271,216,151	278,021,411	△6,805,260				
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	17,658,210	21,951,093	△4,292,883				
1311 土地							
1312 建物							
1320 建物付属設備	5,512,360	6,900,554	△1,388,194				
1313 構築物	3,110,926	3,772,239	△661,313				
1314 機械及び装置	1,135,411	1,484,062	△348,651				
1315 車輛運搬具	916,681	16	916,665				
1316 器具及び備品	1,643,205	2,361,430	△718,225				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	4,687,927	6,658,169	△1,970,242				
1321 権利	166,230	211,454	△45,224				
1322 ソフトウェア	116,550	194,249	△77,699				
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							
1336 自動車預託金	118,920	118,920					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	250,000	250,000					
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	421,113,466	434,542,067	△13,428,601	純資産の部合計	326,136,031	326,901,215	△765,184
				負債及び純資産の部合計	421,113,466	434,542,067	△13,428,601

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額