

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	25,502,443	13,479,110	12,023,333
未収金	25,637,173	14,532,832	11,104,341
入居未収金	3,706,592	3,190,349	516,243
訪問看護未収金		498,964	△ 498,964
貯蔵品	842,868	768,616	74,252
立替金	942,905	934,124	8,781
前払費用	80,000	331,489	△ 251,489
仮払金	553,800		553,800
預託金	31,670	16,250	15,420
流動資産 合計	57,297,451	33,751,734	23,545,717
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	233,587,099	38,486,575	195,100,524
構築物	11,094,238	1,373,780	9,720,458
機械装置	11,867,422		11,867,422
車両運搬具	3,520,725	397,322	3,123,403
器具備品	6,663,790	106,744	6,557,046
土地	17,397,466	17,397,466	
建設仮勘定		168,446,000	△ 168,446,000
電話加入権	69,840	69,840	
ソフトウェア	594,000	594,000	
敷金	243,000	243,000	
その他固定資産合計	285,037,580	227,114,727	57,922,853
固定資産 合計	285,037,580	227,114,727	57,922,853
資産 合計	342,335,031	260,866,461	81,468,570
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,742,186	1,603,526	138,660
前受金	120,421	13,000	107,421
預り金／社保	1,305,837	759,205	546,632
預り金／雇用	304,318		304,318
預り金／源泉税	411,086	115,118	295,968
預り金／住民税	257,400	160,400	97,000
入居預り金	3,000,000	2,200,000	800,000
短期借入金		168,380,000	△ 168,380,000
流動負債 合計	7,141,248	173,231,249	△ 166,090,001
2 固定負債			
長期借入金	90,039,000	12,403,000	77,636,000
固定負債 合計	90,039,000	12,403,000	77,636,000
負債 合計	97,180,248	185,634,249	△ 88,454,001
III 正味財産の部			
1 一般 正味財産			
正味財産 合計	245,154,783	75,232,212	169,922,571
負債及び正味財産合計	342,335,031	260,866,461	81,468,570