

貸 借 対 照 表

令和 6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	90,162,975	80,699,090	9,463,885	0006 流動負債	2,390,781	2,315,862	74,919
1111 現金預金	55,077,522	43,215,439	11,862,083	2111 短期運営資金借入金			
0001 小口現金	162,574	97,988	64,586	2112 事業未払金	1,035,141	1,044,306	△9,165
0002 普通預金 1378704	11,734,981	9,941,906	1,793,075	2113 その他の未払金			
0003 普通預金 1382206	10,185,952	5,630,379	4,555,573	2114 支払手形			
0004 普通預金 1433597	8,648,177	9,174,578	△526,401	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0005 普通預金 1454243	1,861,300	2,808,224	△946,924	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0006 普通預金 1454256	2,131,027	2,625,335	△494,308	2124 1年以内返済予定リース債務	1,355,640	1,271,556	84,084
0007 定期預金	221,220	221,118	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	252,634	219,771	32,863	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	63,594	128,235	△64,641	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	2,047,518	1,743,842	303,676	2131 未払費用			
0011 キャンディ	29,614	25,288	4,326	2132 預り金			
0013 授産小口現金 (ボニー)	4,012	8,790	△4,778	2133 職員預り金			
0014 小口現金 (ボニー)	65,263	52,809	12,454	2141 前受金			
0016 普通預金 1550306	14,524,182	5,432,735	9,091,447	2142 前受収益			
0017 本部小口現金	53,377	42,761	10,616	2143 事業区分間借入金			
0018 みずほ銀行 3003424	1,437,834	1,592,522	△154,688	2144 拠点区分間借入金			
0019 水戸信用金庫 0313516	1,228,603	3,407,597	△2,178,994	2145 サービス区分間借入金			
0020 ゆうちょ銀行5023631		1	△1	2151 仮受金			
0021 ゆうちょ銀行0110605	425,660	61,560	364,100	2152 賞与引当金			
1121 有価証券	50,000	50,000		2211 その他の流動負債			
1131 事業未収金	34,004,759	36,355,602	△2,350,843	0007 固定負債	70,333,990	79,785,630	△9,451,640
1132 未収金	189,970	201,130	△11,160	2311 設備資金借入金	67,770,000	78,726,000	△10,956,000
0001 PAYPAY	81,390	104,830	△23,440	2312 長期運営資金借入金			
0002 エアペイ	19,340	16,190	3,150	2313 リース債務	2,563,990	1,059,630	1,504,360
0003 カフェイント	61,540	67,430	△5,890	2315 事業区分間長期借入金			
0004 ボーゴイント	27,700	12,680	15,020	2316 拠点区分間長期借入金			
1133 未収補助金				2317 サービス区分間長期借入金			
1134 未収収益				2321 退職給付引当金			
1135 受取手形				2323 長期預り金			
1141 貯蔵品	810,124	848,819	△38,695	2411 その他の固定負債			
1142 医薬品				負債の部合計	72,724,771	82,101,492	△9,376,721
1143 診療・療養費等材料				純 資 産 の 部			
1144 給食用材料				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1151 商品・製品				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1152 仕掛品				0010 国庫補助金等特別積立金			
1153 原材料				3211 国庫補助金等特別積立金			
1161 立替金	30,600	28,100	2,500	0011 その他の積立金			
1162 前払金				3221 その他の積立金			
1163 前払費用				0012 次期繰越活動増減差額	339,779,881	328,860,767	10,919,114
1171 1年以内回収予定長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	339,779,881	328,860,767	10,919,114
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	10,919,114	12,724,736	△1,805,622
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
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	332,341,677	340,263,169	△7,921,492				
0003 基本財産	320,357,818	327,163,078	△6,805,260				
1211 土地	52,752,187	52,752,187					
1212 建物	257,605,631	264,410,891	△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	11,983,859	13,100,091	△1,116,232				
1311 土地							
1312 建物							
1320 建物付属設備	2,914,231	4,190,037	△1,275,806				
1313 構築物	2,170,917	2,601,186	△430,269				
1314 機械及び装置	966,290	1,367,346	△401,056				
1315 車輛運搬具	272,266	492,687	△220,421				
1316 器具及び備品	960,649	1,186,114	△225,465				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	4,225,089	2,717,685	1,507,404				
1321 権利	75,782	121,006	△45,224				
1322 ソフトウェア	34,965	69,930	△34,965				
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	113,670	104,100	9,570				
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	422,504,652	420,962,259	1,542,393	純資産の部合計	349,779,881	338,860,767	10,919,114
				負債及び純資産の部合計	422,504,652	420,962,259	1,542,393

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額