

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,947,548	22,144,433	8,803,115	流動負債	20,854,677	14,827,396	6,027,281
現金預金	9,707,669	6,232,268	3,475,401	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	9,657,669	6,182,268	3,475,401	事業未払金	725,850	801,040	-75,190
有価証券	0	0	0	事業未払金	725,850	801,040	-75,190
有価証券	0	0	0	その他の未払金	18,718,150	0	18,718,150
事業未収金	2,521,729	3,361,885	-840,156	その他の未払金	18,718,150	0	18,718,150
事業未収金	2,521,729	3,361,885	-840,156	支払手形	0	0	0
未収金	18,718,150	12,550,280	6,167,870	支払手形	0	0	0
未収金	18,718,150	12,550,280	6,167,870	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	1,283,934	13,879,604	-12,595,670
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,283,934	13,879,604	-12,595,670
給食用材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	126,743	137,752	-11,009
原材料	0	0	0	職員預り金	126,743	137,752	-11,009
原材料	0	0	0	前受金	0	9,000	-9,000
立替金	0	0	0	前受金	0	9,000	-9,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	10,618,390	25,136,452	-14,518,062
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	68,616,476	82,679,792	-14,063,316	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,618,390	25,136,452	-14,518,062
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,618,390	25,136,452	-14,518,062
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	67,616,476	81,679,792	-14,063,316	負債の部合計	31,473,067	39,963,848	-8,490,781
土地	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	54,042,632	56,542,632	-2,500,000
構築物	0	0	0	福祉基金	54,042,632	56,542,632	-2,500,000
機械及び装置	0	0	0	福祉基金	54,042,632	56,542,632	-2,500,000
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	840,090	1,691,688	-851,598	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	840,090	1,691,688	-851,598	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	259,834	379,070	-119,236	その他の積立金	2,728,178	2,228,178	500,000
器具及び備品	259,834	379,070	-119,236	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	財政調整積立金	2,300,000	1,800,000	500,000
有形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	2,300,000	1,800,000	500,000
有形リース資産	0	0	0	貸付事業資金積立金	428,178	428,178	0
権利	0	0	0	生活援助資金積立金	428,178	428,178	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,320,147	5,089,567	5,230,580
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	3,230,580	-925,359	4,155,939
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	5,089,567	5,014,926	74,641
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	68,090,957	64,860,377	3,230,580
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	8,172,600	17,240,550	-9,067,950				
全国退職手当積立基金預け金	8,172,600	17,240,550	-9,067,950				
退職給付引当資産	2,001,320	4,025,852	-2,024,532				
退職給付引当資産	2,001,320	4,025,852	-2,024,532				
長期預り金積立資産	0	0	0				

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 3

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	2,300,000	1,800,000	500,000				
財政調整積立資産	2,300,000	1,800,000	500,000				
福祉基金積立資産	54,042,632	56,542,632	-2,500,000				
福祉基金積立資産	54,042,632	56,542,632	-2,500,000				
差入保証金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	99,564,024	104,824,225	-5,260,201	負債及び純資産の部合計	99,564,024	104,824,225	-5,260,201