

貸借対照表

令和5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	12,666,394	30,947,548	-18,281,154	流動負債	1,530,608	20,854,677	-19,324,069
現金預金	10,312,364	9,707,669	604,695	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	10,262,364	9,657,669	604,695	事業未払金	268,185	725,850	-457,665
有価証券	0	0	0	事業未払金	268,185	725,850	-457,665
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	18,718,150	-18,718,150
事業未収金	2,354,030	2,521,729	-167,699	その他の未払金	0	18,718,150	-18,718,150
事業未収金	2,354,030	2,521,729	-167,699	支払手形	0	0	0
未収金	0	18,718,150	-18,718,150	支払手形	0	0	0
未収金	0	18,718,150	-18,718,150	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	1,057,970	1,283,934	-225,964
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,057,970	1,283,934	-225,964
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	199,453	126,743	72,710
原材料	0	0	0	職員預り金	199,453	126,743	72,710
原材料	0	0	0	前受金	5,000	0	5,000
立替金	0	0	0	前受金	5,000	0	5,000
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	12,015,240	10,618,390	1,396,850
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5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	68,214,304	68,616,476	-402,172	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	12,015,240	10,618,390	1,396,850
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,015,240	10,618,390	1,396,850
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	67,214,304	67,616,476	-402,172	負債の部合計	13,545,848	31,473,067	-17,927,219
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	53,242,632	54,042,632	-800,000
構築物	0	0	0	福祉基金	53,242,632	54,042,632	-800,000
機械及び装置	0	0	0	福祉基金	53,242,632	54,042,632	-800,000
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	86,949	840,090	-753,141	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	86,949	840,090	-753,141	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	217,863	259,834	-41,971	その他の積立金	2,928,178	2,728,178	200,000
器具及び備品	217,863	259,834	-41,971	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	2,300,000	0
有形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	2,300,000	2,300,000	0
有形リース資産	0	0	0	貸付事業資金積立金	628,178	428,178	200,000
権利	0	0	0	生活援助資金積立金	628,178	428,178	200,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,164,040	10,320,147	-156,107
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-756,107	3,230,580	-3,986,687
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	10,320,147	5,089,567	5,230,580
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	67,334,850	68,090,957	-756,107
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	9,131,520	8,172,600	958,920				
全国退職手当積立基金預け金	9,131,520	8,172,600	958,920				
退職給付引当資産	2,235,340	2,001,320	234,020				
退職給付引当資産	2,235,340	2,001,320	234,020				
長期預り金積立資産	0	0	0				

貸借対照表

令和5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	2,300,000	0				
財政調整積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
福祉基金積立資産	53,242,632	54,042,632	-800,000				
福祉基金積立資産	53,242,632	54,042,632	-800,000				
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	80,880,698	99,564,024	-18,683,326	負債及び純資産の部合計	80,880,698	99,564,024	-18,683,326