

法人単位貸借対照表

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	14,618,504	11,164,295	3,454,209	2,759,174	2,717,965	41,209	0
現金預金	14,381,335	8,936,694	5,444,641	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,392,228	433,311	958,917
事業未収金	57,100	2,024,211	-1,967,111	その他の未払金			0
未収金	18,000		18,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	258,476	1,098,388	-839,912
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	6,000		6,000
立替金			0	職員預り金	-21	6	-27
前払金		326,549	-326,549	前受金			0
前払費用	162,069	-123,159	285,228	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,102,491	1,186,260	-83,769
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	22,307,496	23,313,393	-1,005,897	固定負債	20,689,400	21,090,020	-400,620
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	822,978	1,415,838	-592,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	21,307,496	22,313,393	-1,005,897	退職給付引当金	19,866,422	19,674,182	192,240
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	624,225	1,064,854	-440,629	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,768	66,418	-34,650				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,448,574	23,807,985	-359,411
有形リース資産	676,746	1,256,814	-580,068	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	240,295	325,105	-84,810	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	福祉基金	2,000,000		2,000,000
貸付事業貸付金			0	その他の基金		2,000,000	-2,000,000
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	623,566	1,075,957	-452,391
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	623,566	1,075,957	-452,391
退職手当積立基金預け金	19,734,462	17,327,140	2,407,322	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	9,853,860	6,593,746	3,260,114
退職給付引当資産		2,273,062	-2,273,062	(うち当期活動増減差額)	3,260,114	8,381,150	-5,121,036
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0	純資産の部合計	13,477,426	10,669,703	2,807,723
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	36,926,000	34,477,688	2,448,312
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	36,926,000	34,477,688	2,448,312				