

拠点区分貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,335,236	33,829,525	15,505,711	流動負債	32,709,768	7,224,857	25,484,911
現金	41,304	14,353	26,951	短期運営資金借入金			
預貯金	13,993,304	23,486,120	-9,492,816	事業未払金	1,316,174	1,116,348	199,826
有価証券				その他の未払金	26,670,456	1,463,963	25,206,493
事業未収金	10,089,400	10,329,052	-239,652	支払手形			
未収金	25,211,228		25,211,228	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	4,669,372	4,644,546	24,826
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	53,766		53,766
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	28,644,640	48,342,900	-19,698,260
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	200,000	200,000	
固定資産	78,126,892	94,470,023	-16,343,131	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	28,444,640	48,142,900	-19,698,260
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	77,126,892	93,470,023	-16,343,131	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	61,354,408	55,567,757	5,786,651

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建物				純 資 産 の 部			
構築物	26,688	28,798	-2,110	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,115,185	4,010,948	-895,763	基金	46,300,000	46,300,000	
器具及び備品	1,724,369	1,179,689	544,680	その他の基金	46,300,000	46,300,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	9,577	13,997	-4,420
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	9,577	13,997	-4,420
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	18,798,143	25,417,794	-6,619,651
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	18,798,143	25,417,794	-6,619,651
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-6,619,651	-1,622,144	-4,997,507
長期貸付金	835,000	875,768	-40,768				
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	66,107,720	72,731,791	-6,624,071
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	127,462,128	128,299,548	-837,420
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	25,125,650	41,074,820	-15,949,170				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	46,300,000	46,300,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	127,462,128	128,299,548	-837,420				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

19,092,524円