

拠点区分貸借対照表

令和 5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	29,736,574	49,335,236	-19,598,662	流動負債	15,840,591	32,709,768	-16,869,177
現金	32,111	41,304	-9,193	短期運営資金借入金			
預貯金	11,754,070	13,993,304	-2,239,234	事業未払金	2,175,297	1,316,174	859,123
有価証券				その他の未払金	7,967,584	26,670,456	-18,702,872
事業未収金	11,403,963	10,089,400	1,314,563	支払手形			
未収金	6,546,430	25,211,228	-18,664,798	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	5,697,710	4,669,372	1,028,338
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	25,880,100	28,644,640	-2,764,540
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	71,277,678	78,126,892	-6,849,214	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	25,680,100	28,444,640	-2,764,540
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	70,277,678	77,126,892	-6,849,214	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	41,720,691	61,354,408	-19,633,717

拠点区分貸借対照表

令和 5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	24,578	26,688	-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	1,529,007	3,115,185	-1,586,178	基金	44,300,000	46,300,000	-2,000,000
器具及び備品	1,158,143	1,724,369	-566,226	その他の基金	44,300,000	46,300,000	-2,000,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	5,157	9,577	-4,420
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	5,157	9,577	-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	13,988,404	18,798,143	-4,809,739
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	13,988,404	18,798,143	-4,809,739
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	-6,809,739	-6,619,651	-190,088
長期貸付金	803,500	835,000	-31,500				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
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	22,462,450	25,125,650	-2,663,200				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	44,300,000	46,300,000	-2,000,000				
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							
				純資産の部合計	59,293,561	66,107,720	-6,814,159
資産の部合計	101,014,252	127,462,128	-26,447,876	負債及び純資産の部合計	101,014,252	127,462,128	-26,447,876

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

18,435,742円