

法人単位貸借対照表

会計責任者	出納者	係

令和04年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,890,796	99,436,090	-9,545,294	流動負債	10,636,969	9,264,539	1,372,430
現金預金	75,544,593	83,334,892	-7,790,299	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,686,032	3,047,880	638,152
事業未収金	14,346,203	15,853,054	-1,506,851	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	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
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	30,000	30,000	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,270,937	1,116,659	154,278
立替金	0	248,144	-248,144	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,650,000	5,070,000	580,000
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	0	0	0
固定資産	250,352,624	255,741,725	-5,389,101	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	139,202,973	147,203,239	-8,000,266	事業区分間長期借入金	0	0	0

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
土地	40,158,800	40,158,800	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	99,044,173	107,044,439	-8,000,266	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	111,149,651	108,538,486	2,611,165	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	吾妻荘経理区分	0	0	0
建物	2,946,353	3,262,256	-315,903	デイ経理区分	0	0	0
構築物	2,166,414	2,861,886	-695,472	本部経理区分	0	0	0
機械及び装置	283,392	374,936	-91,544	負債の部合計	10,636,969	9,264,539	1,372,430
車輛運搬具	508,718	822,577	-313,859				
器具及び備品	15,949,240	12,216,831	3,732,409	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	158,560,700	158,560,700	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	158,560,700	158,560,700	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	295,534	0	295,534	国庫補助金等特別積立金	33,064,348	32,993,082	71,266
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,064,348	32,993,082	71,266
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,981,403	65,359,494	-16,378,091
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,981,403	65,359,494	-16,378,091
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,378,091	4,107,160	-20,485,251
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	329,606,451	345,913,276	-16,306,825
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	340,243,420	355,177,815	-14,934,395	負債及び純資産の部合計	340,243,420	355,177,815	-14,934,395

脚注

- 減価償却累計額
- 徴収不能引当金

507,055,962 円
0 円