

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,907,479	1,526,204	1,381,275	流動負債	1,969,882	137,436	1,832,446
現金預金	967,956	1,526,204	-558,248	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	110,244	93,050	17,194
事業未収金	414,311		414,311	その他の未払金			0
未収金	1,525,212		1,525,212	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,811,380		1,811,380
商品・製品			0	預り金	0	380	-380
仕掛品			0	職員預り金	48,258	44,006	4,252
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,866,799	22,366,912	-500,113	固定負債	1,630,600	1,435,600	195,000
基本財産	19,077,164	19,354,551	-277,387	設備資金借入金			0
土地	18,245,000	18,245,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	832,164	1,109,551	-277,387	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,630,600	1,435,600	195,000
その他の固定資産	2,789,635	3,012,361	-222,726	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	76,390	101,852	-25,462	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,600,482	1,573,036	2,027,446
車両運搬具	3	185,352	-185,349	純資産の部			
器具及び備品	869,216	1,076,131	-206,915	基本金	25,664,578	25,664,578	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	630,002	840,001	-209,999
有形リース資産			0	その他の積立金	213,426	213,426	0
権利			0	施設整備等積立金	213,426	213,426	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-5,334,210	-4,397,925	-936,285
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-936,285	-4,695,729	3,759,444
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,630,600	1,435,600	195,000				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	213,426	213,426	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	24,774,278	23,893,116	881,162	純資産の部合計	21,173,796	22,320,080	-1,146,284
				負債及び純資産の部合計	24,774,278	23,893,116	881,162