

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	31,698,524	36,711,259	-5,012,735	流動負債	816,807	1,241,209	-424,402
現金預金	21,633,599	14,735,523	6,898,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	278,800	293,800	-15,000
事業未収金	9,590,925	21,543,736	-11,952,811	その他の未払金			0
未収金			0	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			0
商品・製品			0	預り金	4,084		4,084
仕掛品			0	職員預り金	533,923	947,409	-413,486
原材料			0	前受金			0
立替金	0	2,000	-2,000	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	474,000	430,000	44,000	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	17,251,392	20,767,691	-3,516,299	固定負債	2,663,200	3,189,850	-526,650
基本財産	10,000,000	10,000,000	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			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,663,200	3,189,850	-526,650
その他の固定資産	7,251,392	10,767,691	-3,516,299	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
建物附属設備	332,062	393,266	-61,204	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	3,480,007	4,431,059	-951,052
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	520,738	1,480,019	-959,281	基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	915,172	1,421,866	-506,694	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	735,371	1,737,076	-1,001,705
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	31,734,538	38,310,815	-6,576,277
ソフトウェア	251,280	698,400	-447,120	(うち当期活動増減差額)	-6,576,277	-3,377,352	-3,198,925
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,062,700	4,604,700	-1,542,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,064,800	2,064,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	104,640	104,640	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	48,949,916	57,478,950	-8,529,034	純資産の部合計	45,469,909	53,047,891	-7,577,982
				負債及び純資産の部合計	48,949,916	57,478,950	-8,529,034