

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	19,624,000	19,624,000	0	流動負債	11,611,228	11,611,228	0
現金預金	19,132,626	19,132,626	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,427,490	6,427,490	0
事業未収金	491,374	491,374	0	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	未返還金	3,295,341	3,295,341	0
原材料	0	0	0	預り金	1,888,397	1,888,397	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	29,535,892	29,535,892	0	固定負債	27,630,180	27,630,180	0
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,435,892	28,435,892	0	退職給付引当金	27,630,180	27,630,180	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輪運搬具	3	3	0				
器具及び備品	7	7	0	負債の部合計	39,241,408	39,241,408	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	805,702	805,702	0
投資有価証券	0	0	0	福祉基金	805,702	805,702	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	27,630,180	27,630,180	0	次期繰越活動増減差額	8,012,782	8,012,782	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-749,325	-749,325	0
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	9,918,484	9,918,484	0
福祉基金積立資産	805,702	805,702	0	負債及び純資産の部合計	49,159,892	49,159,892	0
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	49,159,892	49,159,892	0				