

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	30,320,598	31,352,244	-1,031,646	流動負債	7,537,198	6,915,682	621,516
現金預金	18,196,397	19,664,225	-1,467,828	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,530,833	5,144,313	1,386,520
事業未収金	10,999,629	10,315,730	683,899	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	850,000	-850,000
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	44,830	188,130	-143,300	預り金	185,134	134,979	50,155
仕掛品	67,175	85,100	-17,925	職員預り金	137,431	129,124	8,307
原材料	590,790	633,181	-42,391	前受金	159,000	189,000	-30,000
立替金	247,777	251,878	-4,101	前受収益			0
前払金	174,000	214,000	-40,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	524,800	468,266	56,534
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	53,365,699	58,941,325	-5,575,626	固定負債	1,940,170	3,166,090	-1,225,920
基本財産	45,537,544	48,382,939	-2,845,395	設備資金借入金			0
土地	10,682,600	10,682,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,854,944	37,700,339	-2,845,395	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	1,940,170	3,166,090	-1,225,920
その他の固定資産	7,828,155	10,558,386	-2,730,231	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,089,136	4,266,802	-177,666	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,477,368	10,081,772	-604,404
車輻運搬具	110,005	1,267,365	-1,157,360	純資産の部			
器具及び備品	1,598,812	1,721,918	-123,106	基本金	18,275,005	18,275,005	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	30,204,189	33,249,347	-3,045,158
有形リース資産			0	その他の積立金	0	46,179	-46,179
権利			0	工賃変動積立金	0	46,179	-46,179
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	25,729,735	28,641,266	-2,911,531
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,957,710	-2,900,769	-56,941
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,940,170	3,166,090	-1,225,920	純資産の部合計	74,208,929	80,211,797	-6,002,868
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	83,686,297	90,293,569	-6,607,272
工賃変動積立資産	0	46,179	-46,179				
自動車リサイクル預託金	30,032	30,032	0				
差入保証金	40,000	40,000	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	83,686,297	90,293,569	-6,607,272				