

法人単位貸借対照表
令和 5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	11,842,293	12,099,813	-257,520	流動負債	5,368,046	3,962,623	1,405,423
現金預金	2,588,431	4,939,930	-2,351,499	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,701,186	3,456,983	1,244,203
事業未収金	6,234,751	5,880,135	354,616	その他の未払金			
未収金				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金	666,860	505,640	161,220
立替金	1,535,893	335,882	1,200,011	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,483,218	943,866	539,352	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	22,198,864	23,374,189	-1,175,325	長期運営資金借入金			
基本財産	17,905,415	19,055,240	-1,149,825	リース債務			
土地				事業区分間長期借入金			
建物	17,905,415	19,055,240	-1,149,825	拠点区分間長期借入金			
構築物				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	4,293,449	4,318,949	-25,500	負債の部合計	5,368,046	3,962,623	1,405,423
土地				純 資 産 の 部			
建物	2	2		基本金	11,867,735	11,867,735	
構築物				基本金	11,867,735	11,867,735	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	1,903,865	2,532,909	-629,044
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	1,903,865	2,532,909	-629,044
器具及び備品	93,324	118,858	-25,534	その他の積立金	4,200,123	4,200,089	34

建設仮勘定				建物取崩積立金	4,200,123	4,200,089	34
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	10,701,388	12,910,646	-2,209,258
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	10,701,388	12,910,646	-2,209,258
権利				(うち当期活動増減差額)	-2,209,224	-2,544,960	335,736
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
建物取崩積立資産(十八親和銀行)	4,200,123	4,200,089	34				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	34,041,157	35,474,002	-1,432,845	純資産の部合計	28,673,111	31,511,379	-2,838,268
				負債及び純資産の部合計	34,041,157	35,474,002	-1,432,845