

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       |
| <b>流動資産</b> | 11,842,293 | 12,099,813 | -257,520   | <b>流動負債</b>      | 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    |            |            |            | <b>固定負債</b>      |            |            |           |
| 徴収不能引当金     |            |            |            | 設備資金借入金          |            |            |           |
| <b>固定資産</b> | 22,198,864 | 23,374,189 | -1,175,325 | 長期運営資金借入金        |            |            |           |
| <b>基本財産</b> | 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    | <b>負債の部合計</b>    | 5,368,046  | 3,962,623  | 1,405,423 |
| 土地          |            |            |            | <b>純 資 産 の 部</b> |            |            |           |
| 建物          | 2          | 2          |            | <b>基本金</b>       | 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 |