

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第1様式
(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				流動負債	721,181	698,906	22,275
現金預金	3,425,738	3,438,050	-12,312	短期運営資金借入金			
有価証券	3,425,738	3,438,050	-12,312	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				未還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	95,340	92,176	3,164
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	625,841	606,730	19,111
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	17,794,520	16,948,040	846,480
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	13,836,701	13,218,035	618,666	リース債務			
基本財産	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	17,794,520	16,948,040	846,480
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	12,836,701	12,218,035	618,666	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	18,515,701	17,646,946	868,755
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1	64,395	-64,394	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品				基金			
建設仮勘定				その他の基金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	1	64,395	-64,394
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1	64,395	-64,394
権利				その他の積立金	2,221,682	2,221,660	22
ソフトウェア				愛情資金貸付事業積立金	2,221,682	2,221,660	22
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-4,474,945	-4,276,916	-198,029
長期貸付金	20,000		20,000	次期繰越活動増減差額	-4,474,945	-4,276,916	-198,029
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-198,007	-228,966	30,959
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	10,825,800	10,334,640	491,160				
退職給付引当資産	1,981,560	1,809,660	171,900				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	9,340	9,340					
その他の固定資産							
資産の部合計	17,262,439	16,656,085	606,354	純資産の部合計	-1,253,262	-990,861	-262,401
				負債及び純資産の部合計	17,262,439	16,656,085	606,354