

拠点区分貸借対照表

令和 6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	18,984,444	29,736,574	-10,752,130	流動負債	10,730,314	15,840,591	-5,110,277
現金	32,639	32,111	528	短期運営資金借入金			
預貯金	8,178,796	11,754,070	-3,575,274	事業未払金	3,335,709	2,175,297	1,160,412
有価証券				その他の未払金	1,942,499	7,967,584	-6,025,085
事業未収金	10,773,009	11,403,963	-630,954	支払手形			
未収金		6,546,430	-6,546,430	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				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	4,809,731	5,697,710	-887,979
立替金				未返還金			
前払金				預り金	4,084		4,084
前払費用				職員預り金	638,291		638,291
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			
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	26,935,330	25,880,100	1,055,230
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	200,000	200,000	
固定資産	72,269,335	71,277,678	991,657	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	26,735,330	25,680,100	1,055,230
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	71,269,335	70,277,678	991,657	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	37,665,644	41,720,691	-4,055,047

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建物				純 資 産 の 部			
構築物	22,468	24,578	-2,110	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	423,509	1,529,007	-1,105,498	基金	44,300,000	44,300,000	
器具及び備品	939,308	1,158,143	-218,835	その他の基金	44,300,000	44,300,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	737	5,157	-4,420
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	737	5,157	-4,420
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	8,287,398	13,988,404	-5,701,006
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	8,287,398	13,988,404	-5,701,006
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-5,701,006	-6,809,739	1,108,733
長期貸付金	322,000	803,500	-481,500				
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							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	25,262,050	22,462,450	2,799,600				
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産	44,300,000	44,300,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	53,588,135	59,293,561	-5,705,426
資産の部合計	91,253,779	101,014,252	-9,760,473	負債及び純資産の部合計	91,253,779	101,014,252	-9,760,473

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

19,955,575円