

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	4,558,911	62,028,414	-57,469,503	0006 流動負債	81,486,000	134,388,865	-52,902,865
0258 現金預金	4,548,911	9,816,549	-5,267,638	2111 短期運営資金借入金	57,886,000	61,185,000	-3,299,000
1111 現金	39,258	60,707	-21,449	2112 事業未払金	1,200,000	600,000	600,000
1112 預金	4,509,653	9,755,842	-5,246,189	2121 役員等短期借入金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
1121 有価証券	10,000	10,000		2145 サービス区分間借入金		52,203,865	-52,203,865
1178 サービス区分間貸付金		52,201,865	-52,201,865	2152 賞与引当金	1,400,000	1,400,000	
0002 固定資産	318,497,684	331,516,982	-13,019,298	0007 固定負債	40,930,416	35,053,322	5,877,094
0003 基本財産	315,616,542	328,447,792	-12,831,250	2323 長期預り金	40,930,416	35,053,322	5,877,094
1211 土地	116,826	116,826		負債の部合計	122,416,416	169,442,187	-47,025,771
1212 建物	315,499,716	328,330,966	-12,831,250	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2,881,142	3,069,190	-188,048	0009 基本金	155,448,762	155,448,762	
1314 機械及び装置	2,731,174	2,919,222	-188,048	3111 基本金	155,448,762	155,448,762	
1321 権利	149,968	149,968		0010 国庫補助金等特別積立金	152,442,409	158,896,846	-6,454,437
				3211 国庫補助金等特別積立金	152,442,409	158,896,846	-6,454,437
				0012 次期繰越活動増減差額	-107,250,992	-90,242,399	-17,008,593
				3311 次期繰越活動増減差額	-107,250,992	-90,242,399	-17,008,593
				3312 (うち当期活動増減差額)	-17,008,593	-16,801,913	-206,680
				純資産の部合計	200,640,179	224,103,209	-23,463,030
資産の部合計	323,056,595	393,545,396	-70,488,801	負債及び純資産の部合計	323,056,595	393,545,396	-70,488,801

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額