

本部拠点区分 貸借対照表  
令和4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	283,443,603	1,622,243	281,821,360	流動負債	309,745,350	18,143,254	291,602,096
現金預金	283,443,603	1,483,494	281,960,109	短期運営資金借入金	308,500,000	13,500,000	295,000,000
有価証券			0	事業未払金	48,128		48,128
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	312,144	312,144	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	838,359	2,794,645	-1,956,286
原材料			0	預り金	-83,281	236,465	-319,746
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	130,000	1,300,000	-1,170,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		138,749	-138,749				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	135,404,841	137,580,032	-2,175,191	固定負債	3,577,268	3,889,412	-312,144
基本財産	99,380,525	99,604,997	-224,472	設備資金借入金	3,577,268	3,889,412	-312,144
土地	92,542,787	92,542,787	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,837,738	7,062,210	-224,472	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,024,316	37,975,035	-1,950,719	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	53,477	80,222	-26,745	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	818,658	1,135,558	-316,900	長期預り金			0
器具及び備品	12,625,701	14,232,775	-1,607,074	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	313,322,618	22,032,666	291,289,952
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	92,542,787	92,542,787	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,931,530	1,994,939	-63,409
無形リース資産			0	その他の積立金	22,500,000	22,500,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-11,448,491	131,883	-11,580,374
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,580,374	-13,608,263	2,027,889
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
差入保証金	19,720	19,720	0				
長期前払費用	6,760	6,760	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	105,525,826	117,169,609	-11,643,783
資産の部合計	418,848,444	139,202,275	279,646,169	負債及び純資産の部合計	418,848,444	139,202,275	279,646,169

うさぎ拠点区分 貸借対照表  
令和4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	69,950,826	66,638,629	3,312,197	流動負債	59,846,349	46,308,420	13,537,929
現金預金	28,313,007	20,923,929	7,389,078	短期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,944,944		2,944,944
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	41,363,761	45,556,058	-4,192,297	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,983,856	21,983,856	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	18,121,521	15,983,235	2,138,286
原材料			0	預り金	646,028	598,729	47,299
立替金	265,762	297,391	-31,629	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,150,000	7,742,600	-592,600
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	8,296	-138,749	147,045				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	504,690,957	524,148,413	-19,457,456	固定負債	351,668,732	373,652,588	-21,983,856
基本財産	481,572,464	497,381,663	-15,809,199	設備資金借入金	351,668,732	373,652,588	-21,983,856
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	481,572,464	497,381,663	-15,809,199	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,118,493	26,766,750	-3,648,257	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	3,767,202	5,650,804	-1,883,602	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	949,785	1,358,935	-409,150	長期預り金			0
器具及び備品	18,391,506	19,747,011	-1,355,505	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	411,515,081	419,961,008	-8,445,927
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	136,034,867	140,641,821	-4,606,954
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	27,091,835	30,184,213	-3,092,378
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,092,378	-2,326,422	-765,956
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	163,126,702	170,826,034	-7,699,332
資産の部合計	574,641,783	590,787,042	-16,145,259	負債及び純資産の部合計	574,641,783	590,787,042	-16,145,259

居宅拠点区分 貸借対照表  
令和4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	1,707,627	2,109,020	-401,393	流動負債	1,764,851	1,200,292	564,559
現金預金	334,096	1,084,502	-750,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	164,252		164,252
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,373,531	1,024,518	349,013	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,003,969	856,738	147,231
原材料			0	預り金	66,630	14,954	51,676
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	530,000	328,600	201,400
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,771	86,336	-26,565	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,771	86,336	-26,565	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	59,771	86,336	-26,565	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	1,764,851	1,200,292	564,559
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,547	995,064	-992,517
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-992,517	1,234,918	-2,227,435
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,547	995,064	-992,517
資産の部合計	1,767,398	2,195,356	-427,958	負債及び純資産の部合計	1,767,398	2,195,356	-427,958