

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	89,830,380	99,115,955	-9,285,575	0007 流動負債	3,801,775	4,523,565	-721,790
1111 現金	20,417	222,411	-201,994	2131 短期運営 資金借入金		100,000	-100,000
0001 小口現金(事業)	18,779	32,534	-13,755	2141 未払金	3,787,276	4,423,565	-636,289
0003 小口現金(食費)	1,180	170,663	-169,483	2171 仮受金	14,499		14,499
0004 小口現金(日用品)	458	19,214	-18,756	0009 固定負債	22,159,230	26,001,750	-3,842,520
1112 預金	58,853,585	61,319,476	-2,465,891	2311 設備資金 借入金	17,039,000	21,215,000	-4,176,000
0001 山中普通1414470 施設	33,774,386	33,835,661	-61,275	0001 福祉医療機構	7,059,000	9,231,000	-2,172,000
0002 本部	4,424,522	4,763,945	-339,423	0002 中央銀行2000	9,980,000	11,984,000	-2,004,000
0003 GHわたげ	10,838,946	6,150,238	4,688,708	2315 退職給与引当金	5,120,230	4,786,750	333,480
0004 GHフォルティナ	494,017	1,144,213	-650,196	負債の部合計	25,961,005	30,525,315	-4,564,310
0005 やまびこ	5,058,650	12,260,650	-7,202,000				
0006 GHファミリー	4,263,064	3,164,769	1,098,295				
1123 売掛金	2,735,510	3,794,854	-1,059,344	0014 国庫補助金等 特別積立金	15,636,791	12,840,608	2,796,183
1141 未収金	26,922,730	32,109,227	-5,186,497	3211 国庫補助金等 特別積立金	15,636,791	12,840,608	2,796,183
0001 未収金	25,461,340	30,721,137	-5,259,797	0016 その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
0002 小保利用料	1,461,390	1,388,090	73,300	3222 設備整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
1161 立替金	51,310	1,383,421	-1,332,111	0018 次期繰越活動 収支差額	133,566,895	141,520,185	-7,953,290
1163 前払金	1,246,828	286,566	960,262	3371 次期繰越活動 収支差額	133,566,895	141,520,185	-7,953,290
0003 固定資産	105,334,311	95,770,153	9,564,158	3372 (うち当期活動 収支差額)	2,046,710	10,244,540	-8,197,830
0004 基本財産	38,033,913	39,383,800	-1,349,887				
1211 建物	24,227,803	24,227,803					
1212 土地	27,025,000	27,025,000					
1216 減価償却							

累計額 △	13,218,890	11,869,003	1,349,887			
0005 その他の固定資産	67,300,398	56,386,353	10,914,045			
1311 建物	20,304,000	20,304,000				
1312 構築物	7,668,523	7,668,523				
1313 機械及び装置	8,387,500	3,866,500	4,521,000			
1314 車両運搬具	4,171,640	4,171,640				
1315 器具及び備品	4,261,964	4,108,523	153,441			
1318 建物付属設備	21,365,807	21,365,807				
1319 減価償却累計額	28,123,226	24,029,350	4,093,876			
1328 設備整備等積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000			
1331 その他の固定資産	9,264,190	8,930,710	333,480			
0001 退職共済預金	5,120,230	4,786,750	333,480			
0002 リサイクル預託金	43,960	43,960				
0003 敷金	4,100,000	4,100,000				
資産の部合計	195,164,691	194,886,108	278,583	純資産の部合計	169,203,686	164,360,793
				負債及び純資産の部合計	195,164,691	194,886,108
						4,842,893
						278,583

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額