

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 金 借 入		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	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 2 0 0 0	9,980,000	11,984,000	-2,004,000
0003 G H 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 G H 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 G H フ ァ ミ ー ル	4,263,064	3,164,769	1,098,295				
1123 売 掛 金	2,735,510	3,794,854	-1,059,344	純 資 産 の 部			
1141 未 収 金	26,922,730	32,109,227	-5,186,497	0014 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	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,636,791	12,840,608	2,796,183
0002 小 俣 利 用 料	1,461,390	1,388,090	73,300	0016 そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
1161 立 替 金	51,310	1,383,421	-1,332,111	3222 設 備 整 備 等 積 立 金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
1163 前 払 金	1,246,828	286,566	960,262	0018 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	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	133,566,895	141,520,185	-7,953,290
0004 基 本 財 産				3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	2,046,710	10,244,540	-8,197,830

	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 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