

ポルト能見台拠点区分 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	181,750,205	131,700,688	50,049,517	流動負債	33,206,231	17,716,644	15,489,587
現金預金	3,559,805	3,839,832	-280,027	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,191,498	7,522,435	669,063
事業未収金	35,160,291	39,053,986	-3,893,695	その他の未払金	13,130,093		13,130,093
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	2,000,000	2,000,000	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	4,422,000	2,211,000	2,211,000
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			0
原材料			0	預り金	3,494	7,298	-3,804
立替金	118,650	19,950	98,700	職員預り金	434,053	600,757	-166,704
前払金			0	前受金			0
前払費用	944,244	1,149,758	-205,514	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	未払消費税等			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,025,093	5,375,154	-350,061
拠点区分間貸付金	141,967,215	87,637,162	54,330,053	その他の流動負債			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	323,765,743	344,604,424	-20,838,681	固定負債	9,275,400	12,107,000	-2,831,600
基本財産	264,534,032	273,335,953	-8,801,921	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	264,534,032	273,335,953	-8,801,921	リース債務	7,275,400	8,107,000	-831,600
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	59,231,711	71,268,471	-12,036,760	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,824,309	1,240,469	583,840				
建設仮勘定			0	負債の部合計	42,481,631	29,823,644	12,657,987
有形リース資産	11,697,400	10,318,000	1,379,400	純資産の部			
権利			0	基本金	12,016,681	12,016,681	0
ソフトウェア			0	基本金	12,016,681	12,016,681	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	208,485,188	217,059,656	-8,574,468
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	208,485,188	217,059,656	-8,574,468
長期貸付金			0	その他の積立金	42,200,000	56,200,000	-14,000,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	42,200,000	56,200,000	-14,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	200,332,448	161,205,131	39,127,317
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	39,127,317	42,343,395	-3,216,078
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	42,200,000	56,200,000	-14,000,000				
差入保証金	3,510,000	3,510,000	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	463,034,317	446,481,468	16,552,849
資産の部合計	505,515,948	476,305,112	29,210,836	負債及び純資産の部合計	505,515,948	476,305,112	29,210,836