

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	518,616,067	384,461,925	134,154,142	流動負債	364,795,261	269,112,597	95,682,664
現金預金	2,970,393	1,628,875	1,341,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,637,110	6,243,933	-606,823
事業未収金	23,723,865	24,956,080	-1,232,215	その他の未払金	9,536,642		9,536,642
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			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			0
原材料			0	預り金	6,821		6,821
立替金	397,138	332,290	64,848	職員預り金	430,290	579,449	-149,159
前払金			0	前受金			0
前払費用	121,176	121,176	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	347,673,666	261,041,006	86,632,660
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	1,510,732	1,248,209	262,523
拠点区分間貸付金	491,403,495	357,423,504	133,979,991	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	2,700,927	2,875,508	-174,581	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	2,700,927	2,875,508	-174,581	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	876,927	1,051,508	-174,581				
建設仮勘定			0	負債の部合計	364,795,261	269,112,597	95,682,664
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
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	63,750	106,250	-42,500
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	63,750	106,250	-42,500
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	156,457,983	118,118,586	38,339,397
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	38,339,397	44,747,598	-6,408,201
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産			0				
差入保証金	1,824,000	1,824,000	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	156,521,733	118,224,836	38,296,897
資産の部合計	521,316,994	387,337,433	133,979,561	負債及び純資産の部合計	521,316,994	387,337,433	133,979,561