

東やまた工房拠点区分 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	98,078,687	69,468,665	28,610,022	流動負債	21,093,945	11,497,249	9,596,696
現金預金	2,185,090	2,824,595	-639,505	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,935,755	5,840,267	2,095,488
事業未収金	19,537,063	24,623,951	-5,086,888	その他の未払金	8,013,048		8,013,048
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	1,143,450	1,247,400	-103,950
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	883	924	-41
立替金	29,400		29,400	職員預り金	409,195	536,328	-127,133
前払金			0	前受金	87,200	87,200	0
前払費用	707,143	707,143	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	未払消費税等			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,504,414	3,785,130	-280,716
拠点区分間貸付金	75,619,991	41,312,976	34,307,015	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	92,070,290	129,740,253	-37,669,963	固定負債	0	1,143,450	-1,143,450
基本財産	90,599,620	95,985,296	-5,385,676	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	90,599,620	95,985,296	-5,385,676	リース債務		1,143,450	-1,143,450
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	1,470,670	33,754,957	-32,284,287	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	277,220	314,107	-36,887				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,093,945	12,640,699	8,453,246
有形リース資産	1,143,450	2,390,850	-1,247,400	純資産の部			
権利			0	基本金	-9,759,213	-9,759,213	0
ソフトウェア			0	基本金	-9,759,213	-9,759,213	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57,081,614	62,759,704	-5,678,090
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	57,081,614	62,759,704	-5,678,090
長期貸付金			0	その他の積立金	0	31,000,000	-31,000,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金		31,000,000	-31,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	121,732,631	102,567,728	19,164,903
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,764,903	21,369,770	-4,604,867
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産		31,000,000	-31,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	169,055,032	186,568,219	-17,513,187
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	190,148,977	199,208,918	-9,059,941
資産の部合計	190,148,977	199,208,918	-9,059,941				