

新発田西地域拠点区分 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	2,759,162	1,880,793	878,369	流動負債	12,333,647	10,578,515	1,755,132
現金預金	967,742	150,530	817,212	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,427,317	2,210,054	217,263
事業未収金	1,785,420	1,730,263	55,157	その他の未払金			0
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	6,000		6,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	476,730	1,063,369	-586,639
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	9,429,600	7,305,092	2,124,508
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,242,000	1,818,000	-576,000	固定負債	1,242,000	1,818,000	-576,000
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	1,242,000	1,818,000	-576,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,242,000	1,818,000	-576,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運脚具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,575,647	12,396,515	1,179,132
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
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			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	車輪整備積立金			0
退職給付引当資産	1,242,000	1,818,000	-576,000	次期繰越活動増減差額	-9,574,485	-8,697,722	-876,763
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-876,763	-202,821	-673,942
その他の積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
車輪整備積立資産			0				
差入保証金			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				
資産の部合計	4,001,162	3,698,793	302,369	負債及び純資産の部合計	4,001,162	3,698,793	302,369