

法人単位貸借対照表

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 | 340,474,898 | 313,510,669 | 26,964,229 | 流動負債 | 89,414,108 | 85,497,155 | 3,916,953 |
| 現金預金 | 276,596,246 | 235,231,713 | 41,364,533 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 45,452,052 | 42,338,575 | 3,113,477 |
| 事業未収金 | 63,203,170 | 77,457,239 | -14,254,069 | その他の未払金 | 13,522,056 | 13,465,780 | 56,276 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 32,800 | -32,800 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 368,708 | 249,118 | 119,590 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 306,774 | 572,599 | -265,825 | 賞与引当金 | 30,440,000 | 29,660,000 | 780,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,386,691,471 | 1,427,088,829 | -40,397,358 | 固定負債 | 39,382,536 | 34,965,546 | 4,416,990 |
| 基本財産 | 898,898,197 | 954,991,291 | -56,093,094 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 104,681,600 | 104,681,600 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 794,216,597 | 850,309,691 | -56,093,094 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 39,382,536 | 34,965,546 | 4,416,990 |
| その他の固定資産 | 487,793,274 | 472,097,538 | 15,695,736 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,706,625 | 5,678,650 | -972,025 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 35,206,327 | 39,989,646 | -4,783,319 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 128,796,644 | 120,462,701 | 8,333,943 |
| 車輪運搬具 | 9,192,287 | 11,838,205 | -2,645,918 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 23,866,164 | 29,800,656 | -5,934,492 | 基本金 | 263,001,021 | 263,001,021 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 195,378,405 | 208,252,365 | -12,873,960 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 374,762,319 | 348,888,375 | 25,873,944 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 5,492,133 | 5,492,133 | 0 |
| ソフトウェア | 392,346 | 662,570 | -270,224 | 人件費積立金 | 75,785,000 | 75,785,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 60,000 | 60,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 283,485,186 | 257,611,242 | 25,873,944 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 765,227,980 | 799,995,036 | -34,767,056 |
| 退職給付引当資産 | 39,382,536 | 34,965,546 | 4,416,990 | (うち当期活動増減差額) | -8,893,112 | 23,932,814 | -32,825,926 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 5,492,133 | 5,492,133 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 75,785,000 | 75,785,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 283,485,186 | 257,611,242 | 25,873,944 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 224,670 | 213,890 | 10,780 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,727,166,369 | 1,740,599,498 | -13,433,129 | 純資産の部合計 | 1,598,369,725 | 1,620,136,797 | -21,767,072 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,727,166,369 | 1,740,599,498 | -13,433,129 |