

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 | 117,130,033 | 141,936,667 | -24,806,634 | 流動負債 | 125,191,699 | 132,997,705 | -7,806,006 |
| 現金預金 | 27,137,011 | 53,776,847 | -26,639,836 | 短期運営資金借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | -50,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 7,507,718 | 7,301,753 | 205,965 |
| 事業未収金 | 89,160,390 | 87,680,961 | 1,479,429 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 241,000 | 260,000 | -19,000 | 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 | 45,574,000 | 48,686,000 | -3,112,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 54,776,000 | 5,664,000 | 49,112,000 |
| 貯蔵品 | 163,724 | 150,425 | 13,299 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,146,664 | 4,592,256 | -3,445,592 |
| 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年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | 9,450 | -9,450 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 43,275 | 28,465 | 14,810 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 373,424 | 34,411 | 339,013 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | 147,317 | 424,246 | -276,929 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 16,040,000 | 16,320,000 | -280,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| サービス区分間短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | 11,209 | 5,558 | 5,651 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 890,276,858 | 920,536,722 | -30,259,864 | 固定負債 | 193,772,881 | 247,093,939 | -53,321,058 |
| 基本財産 | 823,089,634 | 853,092,172 | -30,002,538 | 設備資金借入金 | 160,750,000 | 206,324,000 | -45,574,000 |
| 土地 | 70,199,700 | 70,199,700 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 4,776,000 | -4,776,000 |
| 建物 | 752,889,934 | 782,892,472 | -30,002,538 | リース債務 | | 1,146,664 | -1,146,664 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 67,187,224 | 67,444,550 | -257,326 | 退職給付引当金 | 33,022,881 | 33,847,275 | -824,394 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 210,947 | 330,647 | -119,700 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2,008,822 | 2,246,637 | -237,815 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | 4 | 4 | 0 | 負債の部合計 | 318,964,580 | 380,091,644 | -61,127,064 |
| 器具及び備品 | 19,295,215 | 17,778,465 | 1,516,750 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 746,200 | 3,736,601 | -2,990,401 | 基本金 | 48,570,000 | 48,570,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第一号基本金 | 48,570,000 | 48,570,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 203,739,365 | 210,429,568 | -6,690,203 |
| 無形リース資産 | 400,464 | 2,002,320 | -1,601,856 | その他の積立金 | 11,002,691 | 7,002,601 | 4,000,090 |
| 投資有価証券 | 500,000 | 500,000 | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | 10,002,691 | 6,502,601 | 3,500,090 |
| 退職給付引当資産 | 33,022,881 | 33,847,275 | -824,394 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 10,002,691 | 6,502,601 | 3,500,090 | 次期繰越活動増減差額 | 425,130,255 | 416,379,576 | 8,750,679 |
| 備品購入等積立資産 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | (うち当期活動増減差額) | 12,750,769 | 4,317,270 | 8,433,499 |
| 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 | 純資産の部合計 | 688,442,311 | 682,381,745 | 6,060,566 |
| 資産の部合計 | 1,007,406,891 | 1,062,473,389 | -55,066,498 | 負債及び純資産の部合計 | 1,007,406,891 | 1,062,473,389 | -55,066,498 |