

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	352,333,775	345,610,782	6,722,993	流動負債	19,621,625	18,868,472	753,153
現金預金	308,659,222	301,576,377	7,082,845	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,582,829	9,466,155	116,674
事業未収金	37,437,952	38,574,775	-1,136,823	その他の未払金		0	0
未収金	4,209,253	3,849,308	359,945	支払手形		0	0
未収補助金	494,000	0	494,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	352,461	352,896	-435	1年以内返済予定リース債務	1,449,456	1,449,456	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	1,539,479	1,652,693	-113,214
商品・製品	116,550	13,750	102,800	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金		0	0
原材料	30,346	67,505	-37,159	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	13,200	0	13,200	仮受金		0	0
前払費用	1,020,791	1,176,171	-155,380	賞与引当金	7,049,861	6,300,168	749,693
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	348,438,077	339,886,967	8,551,110	固定負債	14,499,727	16,506,291	-2,006,564
基本財産	135,711,693	142,177,975	-6,466,282	設備資金借入金		0	0
土地	43,348,000	43,348,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	92,363,693	98,829,975	-6,466,282	リース債務	1,885,756	3,335,212	-1,449,456
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	12,613,971	13,171,079	-557,108
その他の固定資産	212,726,384	197,708,992	15,017,392	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	3	142,783	-142,780	長期預り金		0	0
構築物	2,356,014	2,704,617	-348,603	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	790,083	876,193	-86,110				
車輪運搬具	7,445,690	6	7,445,684	負債の部合計	34,121,352	35,374,763	-1,253,411
器具及び備品	4,716,904	4,690,043	26,861				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	3,335,212	4,784,668	-1,449,456	基本金	175,500,000	175,500,000	0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	54,562,251	53,215,691	1,346,560
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	182,352,635	172,352,635	10,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券		0	0	修繕費積立金	30,352,635	30,352,635	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,577,375	11,718,875	-141,500	施設設備整備積立金	105,000,000	95,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	254,235,614	249,054,660	5,180,954
修繕費積立資産	30,352,635	30,352,635	0	(うち当期活動増減差額)	15,180,954	32,003,805	-16,822,851
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	105,000,000	95,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	2,500	289,204	-286,704				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	700,771,852	685,497,749	15,274,103	負債及び純資産の部合計	700,771,852	685,497,749	15,274,103