

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	132,373,410	182,617,851	-50,244,441	流動負債	10,137,274	10,095,459	41,815
現金預金	111,107,010	159,147,194	-48,040,184	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,637,385	4,791,741	-1,154,356
事業未収金	19,253,240	22,219,127	-2,965,887	その他の未払金	212,612	0	212,612
未収金	809,780	0	809,780	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	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	468,775	468,775	0	1年以内返済予定リース債務	444,527	447,372	-2,845
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年以内返済予定「七」区分長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	332,857	410,875	-78,018
原材料	370,969	423,470	-52,501	職員預り金	1,676,093	1,055,391	620,702
立替金	3,132	0	3,132	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		25,090	-25,090
前払費用	360,504	359,285	1,219	「七」区分借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	3,320,000	3,364,990	-44,990
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
保証金		0	0	仮受消費税	513,800	0	513,800
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	345,646,612	304,583,450	41,063,162	固定負債	10,868,539	10,821,420	47,119
基本財産	215,777,163	228,765,174	-12,988,011	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	385,842,449	385,512,449	330,000	リース債務	1,322,697	140,946	1,181,751
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	「七」区分長期借入金		0	0
減価償却費	-171,065,286	-157,747,275	-13,318,011	退職給付引当金	9,545,842	10,680,474	-1,134,632
その他の固定資産	129,869,449	75,818,276	54,051,173	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	10,426,480	10,756,480	-330,000	長期預り金		0	0
構築物	30,681,868	30,681,868	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	18,962,200	17,938,900	1,023,300	負債の部合計	21,005,813	20,916,879	88,934
車輜運搬具	20,625,550	20,625,550	0	純資産の部			
器具及び備品	39,042,399	37,345,479	1,696,920	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	152,981,500	161,970,803	-8,989,303
減価償却費	-89,250,208	-79,912,013	-9,338,195	その他の積立金	81,500,000	21,500,000	60,000,000
有形リース資産	1,998,000	1,998,000	0	移行時特別積立金		0	0
権利	2,345,608	2,345,608	0	人件費特別積立金	21,500,000	21,500,000	0
ソフトウェア	2,172,380	483,000	1,689,380	施設整備特別積立金	60,000,000	0	60,000,000
無形リース資産	1,702,800	1,058,400	644,400	工賃変動積立金		0	0
投資有価証券		200,000	-200,000	設備等整備積立金		0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	221,532,709	281,813,619	-60,280,910
「七」区分長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-280,910	3,554,157	-3,835,067
退職給付引当資産	9,545,842	10,680,474	-1,134,632				
長期預り金積立資産		0	0				
移行時特別積立資産		0	0				
人件費特別積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
施設整備等特別積立資産	60,000,000	0	60,000,000				
工賃変動積立資産		0	0				
設備等整備積立資産		0	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	26,530	26,530	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	457,014,209	466,284,422	-9,270,213
資産の部合計	478,020,022	487,201,301	-9,181,279	負債及び純資産の部合計	478,020,022	487,201,301	-9,181,279