

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	663,647,415	603,186,140	60,461,275	流動負債	24,920,222	25,372,509	-452,287
現金預金	567,398,264	499,638,667	67,759,597	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,481,292	12,307,822	-826,530
事業未収金	95,762,817	102,574,900	-6,812,083	その他の未払金	0	0	0
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	9,600,000	9,600,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	713,601	490,000	223,601
立替金	175,500	298,720	-123,220	預り金	53,500	55,000	-1,500
前払金	0	0	0	職員預り金	3,071,829	2,919,687	152,142
前払費用	310,834	673,853	-363,019	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	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	721,711,276	768,746,522	-47,035,246	固定負債	62,223,560	71,076,360	-8,852,800
基本財産	662,751,892	702,234,667	-39,482,775	設備資金借入金	35,900,000	45,500,000	-9,600,000
土地	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,600,597,968	1,600,597,968	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	947,846,076	908,363,301	39,482,775	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	58,959,384	66,511,855	-7,552,471	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	1,320,000	1,320,000	0	退職給付引当金	26,323,560	25,576,360	747,200
建物	5,077,948	5,077,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	4,620,583	4,418,652	201,931	長期未払金	0	0	0
構築物	98,764,505	98,764,505	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	88,630,213	86,111,774	2,518,439	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	負債の部合計	87,143,782	96,448,869	-9,305,087
車輛運搬具	31,605,878	42,635,168	-11,029,290	純資産の部			
減価償却累計額(車輛運搬具)△	27,572,097	39,429,871	-11,857,774	基本金	196,234,543	196,234,543	0
器具及び備品	158,356,105	166,950,311	-8,594,206	基本金	196,234,543	196,234,543	0
減価償却累計額(器具及び備品)△	142,190,607	144,377,028	-2,186,421	国庫補助金等特別積立金	225,725,732	238,856,192	-13,130,460
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,725,732	238,856,192	-13,130,460
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	524,888	524,888	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	876,254,634	840,393,058	35,861,576
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	876,254,634	840,393,058	35,861,576
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,861,576	61,338,300	-25,476,724
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	26,323,560	25,576,360	747,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,298,214,909	1,275,483,793	22,731,116
資産の部合計	1,385,358,691	1,371,932,662	13,426,029	負債及び純資産の部合計	1,385,358,691	1,371,932,662	13,426,029