

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	218,520,384	221,950,289	-3,429,905	流動負債	70,761,939	80,026,893	-9,264,954
現金預金	144,887,300	141,386,586	3,500,714	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	72,470,511	77,825,953	-5,355,442	その他の未払金			0
未収金	76,947	81,140	-4,193	支払手形			0
未収補助金	105,350	2,247,390	-2,142,040	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	23,530,000	23,530,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	32,514,163	40,763,717	-8,249,554
商品・製品			0	預り金	6,203		6,203
仕掛品			0	職員預り金	1,470,070	1,282,770	187,300
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,226,726	693,670	533,056	仮受金			0
前払費用	107,550	107,550	0	賞与引当金	13,241,503	14,450,406	-1,208,903
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-354,000	-392,000	38,000				
固定資産	848,102,312	878,526,804	-30,424,492	固定負債	120,520,000	144,050,000	-23,530,000
基本財産	429,361,419	451,974,751	-22,613,332	設備資金借入金	120,520,000	144,050,000	-23,530,000
土地	26,173,342	26,173,342	0	長期運営資金借入金			0
建物	403,188,077	425,801,409	-22,613,332	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	418,740,893	426,552,053	-7,811,160	役員退職慰労引当金			0
土地	9,133,593	9,133,593	0	長期未払金			0
建物	12,373	24,747	-12,374	長期預り金			0
構築物	7,386,057	8,529,507	-1,143,450	その他の固定負債			0
機械及び装置	10,588	52,924	-42,336				
車輛運搬具	9,045,636	11,017,979	-1,972,343	負債の部合計	191,281,939	224,076,893	-32,794,954
器具及び備品	14,289,248	18,404,849	-4,115,601	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産			0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	3,113,397	3,878,453	-765,056	国庫補助金等特別積立金	66,276,284	72,327,747	-6,051,463
無形リース資産			0	その他の積立金	370,000,000	370,000,000	0
投資有価証券			0	施設建築・修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金	240,000		240,000	人件費積立金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当資産			0	減価償却引当預金積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設等運営費積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	437,064,473	432,072,453	4,992,020
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	4,992,020	29,719,296	-24,727,276
その他の固定資産	5,510,001	5,510,001	0				
施設建築・修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	純資産の部合計	875,340,757	876,400,200	-1,059,443
人件費積立資産	120,000,000	120,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,066,622,696	1,100,477,093	-33,854,397
減価償却引当積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設等運営費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,066,622,696	1,100,477,093	-33,854,397				