

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 | 143,501,256 | 188,405,100 | -44,903,844 | 流動負債 | 93,180,865 | 155,724,539 | -62,543,674 |
| 現金預金 | 85,225,781 | 69,191,859 | 16,033,922 | 短期運営資金借入金 | 20,000,000 | 13,000,000 | 7,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 20,233,885 | 89,636,247 | -69,402,362 |
| 事業未収金 | 56,251,312 | 49,102,299 | 7,149,013 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 215,553 | 87,832 | 127,721 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 932,500 | 69,147,000 | -68,214,500 | 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 | 28,208,000 | 28,208,000 | 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 | 3,202,279 | 3,145,594 | 56,685 |
| 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 27,213 | 55,277 | -28,064 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 978,769 | 966,088 | 12,681 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 866,110 | 866,110 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 20,530,719 | 20,713,333 | -182,614 |
| 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 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,625,919,983 | 1,686,870,562 | -60,950,579 | 固定負債 | 482,464,153 | 512,392,156 | -29,928,003 |
| 基本財産 | 1,537,165,304 | 1,591,519,160 | -54,353,856 | 設備資金借入金 | 465,440,000 | 493,648,000 | -28,208,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,535,388,884 | 1,589,444,704 | -54,055,820 | リース債務 | 3,259,918 | 6,462,197 | -3,202,279 |
| 建物附属設備 | 1,776,420 | 2,074,456 | -298,036 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,764,235 | 12,281,959 | 1,482,276 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 88,754,679 | 95,351,402 | -6,596,723 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 3,862,249 | 4,616,173 | -753,924 | 負債の部合計 | 575,645,018 | 668,116,695 | -92,471,677 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輪運搬具 | 5 | 5 | 0 | 基本金 | 52,570,000 | 52,570,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 24,834,827 | 29,013,223 | -4,178,396 | 第3号基本金 | 52,570,000 | 52,570,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 993,400,574 | 1,031,299,007 | -37,898,433 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金(措置) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 修繕積立金(措置) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 6,293,363 | 9,440,042 | -3,146,679 | 次期繰越活動増減差額 | 107,805,647 | 83,289,960 | 24,515,687 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 24,515,687 | 1,780,612 | 22,735,075 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,764,235 | 12,281,959 | 1,482,276 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産(措置) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産(措置) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 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 | 1,193,776,221 | 1,207,158,967 | -13,382,746 |
| 資産の部合計 | 1,769,421,239 | 1,875,275,662 | -105,854,423 | 負債及び純資産の部合計 | 1,769,421,239 | 1,875,275,662 | -105,854,423 |