

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	400,995,709	475,901,050	△ 74,905,341	流動負債	141,849,411	217,459,271	△ 75,609,860
現金預金	253,371,542	250,608,162	2,763,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,595,341	140,435,947	△ 105,840,606
事業未収金	115,331,268	106,935,574	8,395,694	その他の未払金	94,661,600	62,624,000	32,037,600
未収金	3,868,720	839,969	3,028,751	支払手形	0	0	0
未収補助金	27,236,700	115,695,730	△ 88,459,030	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	0	0	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	5,069,136	5,753,424	△ 684,288
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,785,104	4,431,267	△ 1,646,163
商品・製品	0	0	0	預り金	97,936	82,500	15,436
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,640,294	4,132,133	508,161
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,136,459	1,821,615	△ 685,156	仮受金	0	0	0
前払費用	51,020	0	51,020	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	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	1,144,484,403	1,091,267,797	53,216,606	固定負債	105,521,255	103,008,991	2,512,264
基本財産	486,706,115	514,626,401	△ 27,920,286	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,422,164	34,422,164	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	451,283,951	479,204,237	△ 27,920,286	リース債務	19,451,020	24,520,156	△ 5,069,136
建物減価償却累計額				役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	86,070,235	78,488,835	7,581,400
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	657,778,288	576,641,396	81,136,892	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	251,452,889	242,737,892	8,714,997	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,938,540	9,096,583	△ 1,158,043				
機械及び装置	5,400,185	6,247,263	△ 847,078	負債の合計	247,370,666	320,468,262	△ 73,097,596
車輛運搬具	5,520,634	2,820,300	2,700,334	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,915,603	15,275,093	2,640,510	基本金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	664,646,320	675,787,527	△ 11,141,207
有形リース資産	24,219,462	29,231,110	△ 5,011,648	その他の積立金	261,054,287	194,254,287	66,800,000
建物減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	2,654,287	2,654,287	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	192,600,000	143,200,000	49,400,000
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	65,800,000	48,400,000	17,400,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	355,408,839	359,658,771	△ 4,249,932
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	62,550,068	6,803,050	55,747,018
権利	0	0	0				
ソフトウェア	850,740	1,134,320	△ 283,580	純資産の部合計	1,298,109,446	1,246,700,585	51,408,861
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,545,480,112	1,567,168,847	△ 21,688,735
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	86,070,235	78,488,835	7,581,400				
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
施設整備等積立資産	192,600,000	143,200,000	49,400,000				
人件費積立資産	65,800,000	48,400,000	17,400,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,545,480,112	1,567,168,847	△ 21,688,735				