

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	257,929,941	241,524,377	16,405,564	流動負債	44,701,273	46,336,867	-1,635,594
現金預金	194,924,212	175,811,581	19,112,631	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	10,296,935	9,570,164	726,771
事業未収金	61,062,955	63,988,361	-2,925,406	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	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	3,336,000	5,401,000	-2,065,000
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		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,007,424	1,007,424	0
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年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	5,784,747	6,648,638	-863,891
商品・製品	551,898	459,901	91,997	預り金	3,997,604	3,373,608	623,996
仕掛品		0	0	職員預り金	3,308,563	3,173,033	135,530
原材料	1,307,618	1,199,524	108,094	前受金	1,260,000	1,260,000	0
立替金	27,288	1,000	26,288	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	55,970	64,010	-8,040	賞与引当金	15,710,000	15,903,000	-193,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	542,141,206	511,197,000	30,944,206	固定負債	42,126,288	46,469,712	-4,343,424
基本財産	297,199,188	312,700,622	-15,501,434	設備資金借入金	40,548,000	43,884,000	-3,336,000
土地	56,438,288	56,438,288	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	240,760,900	256,262,334	-15,501,434	リース債務	1,578,288	2,585,712	-1,007,424
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	244,942,018	198,496,378	46,445,640	役員退職慰労引当金		0	0
土地	26,136,608	26,136,608	0	長期未払金		0	0
建物	1,040,873	1,116,647	-75,774	長期預り金		0	0
構築物	22,923,473	24,267,679	-1,344,206	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	2,164,296	2,398,444	-234,148				
車輛運搬具	3,798,049	2,208,413	1,589,636	負債の部合計	86,827,561	92,806,579	-5,979,018
器具及び備品	2,826,474	4,267,779	-1,441,305				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,357,368	3,445,384	-1,088,016	基本金	211,868,488	211,868,488	0
権利	538,054	516,834	21,220	基本金	211,868,488	211,868,488	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	83,865,082	88,672,249	-4,807,167
無形リース資産		0	0	その他の積立金	183,156,823	134,138,590	49,018,233
投資有価証券		0	0	移行時特別積立金	3,339,232	3,339,232	0
長期貸付金		0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金	26,200,000	26,200,000	0
移行時特別積立資産	3,339,232	3,339,232	0	施設等整備積立金	82,917,591	33,899,358	49,018,233
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
備品等購入積立資産	26,200,000	26,200,000	0	次期繰越活動増減差額	234,353,193	225,235,471	9,117,722
施設等整備積立資産	82,917,591	33,899,358	49,018,233	(うち当期活動増減差額)	58,135,955	13,802,862	44,333,093
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	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	713,243,586	659,914,798	53,328,788
資産の部合計	800,071,147	752,721,377	47,349,770	負債及び純資産の部合計	800,071,147	752,721,377	47,349,770