

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	42,919,791	43,722,410	-802,619	流動負債	20,498,142	17,110,479	3,387,663
現金預金	9,363,826	10,858,975	-1,495,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,794,031	2,413,464	1,380,567
事業未収金	29,296,310	28,607,977	688,333	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	794,000	451,000	343,000	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	2,988,000	1,788,000	1,200,000
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	909,600	909,600	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	3,133,411	3,147,577	-14,166
商品・製品	3,029,260	3,289,616	-260,356	預り金	5,734	5,624	110
仕掛品			0	職員預り金	2,581,032	2,517,714	63,318
原材料			0	前受金	3,000	6,000	-3,000
立替金		156,107	-156,107	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	436,395	358,735	77,660	賞与引当金	7,083,334	6,322,500	760,834
1年以内長期前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	420,434,091	443,541,863	-23,107,772	固定負債	28,726,976	27,492,375	1,234,601
基本財産	364,373,179	383,704,194	-19,331,015	設備資金借入金	8,715,000	6,103,000	2,612,000
土地	144,325,954	144,325,954	0	長期運営資金借入金			0
建物	220,047,225	239,378,240	-19,331,015	リース債務	909,600	1,819,200	-909,600
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	19,102,376	19,570,175	-467,799
その他の固定資産	56,060,912	59,837,669	-3,776,757	役員退職慰労引当金			0
土地	21,618,200	21,618,200	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2,723,056	1,295,010	1,428,046	その他の固定負債			0
機械及び装置	618,391	920,899	-302,508	負債の部合計	49,225,118	44,602,854	4,622,264
車輛運搬具	4,251,292	5,195,707	-944,415	純資産の部			
器具及び備品	10,244,066	12,446,571	-2,202,505	基本金	273,495,935	273,495,935	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	112,497,198	124,071,916	-11,574,718
有形リース資産	1,819,200	2,728,800	-909,600	その他の積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	355,201	477,601	-122,400	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	授産設備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	13,937,400	14,760,775	-823,375	次期繰越活動増減差額	28,135,631	45,093,568	-16,957,937
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,957,937	-4,466,854	-12,491,083
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
授産設備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	194,170	94,170	100,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	414,128,764	442,661,419	-28,532,655
資産の部合計	463,353,882	487,264,273	-23,910,391	負債及び純資産の部合計	463,353,882	487,264,273	-23,910,391