

法人単位貸借対照表

法人合計

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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
【流動資産】	169,672,780	179,538,470	-9,865,690	【流動負債】	12,853,351	15,827,059	-2,973,708
現金預金	124,416,357	133,255,392	-8,839,035	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,882,044	11,989,534	-3,107,490
事業未収金	37,337,117	37,853,354	-516,237	その他の未払金	133,433	191,405	-57,972
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	2,237,564	1,727,844	509,720	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	376,010	411,010	-35,000
原材料	3,441,372	4,772,910	-1,331,538	預り金			
立替金				職員預り金	2,999,464	2,765,010	234,454
前払金	1,551,700	487,500	1,064,200	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				買掛金			
短期貸付金				未払消費税	462,400	470,100	-7,700
仮払金				その他の流動負債			
売掛金	688,670	1,441,470	-752,800				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	604,813,947	631,436,492	-26,622,545	【固定負債】	39,055,860	36,019,875	3,035,985
(基本財産)	515,609,673	533,574,164	-17,964,491	設備資金借入金			
土地	288,852,000	288,852,000		長期運営資金借入金			
建物	226,757,673	244,722,164	-17,964,491	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	39,055,860	36,019,875	3,035,985
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	89,204,274	97,862,328	-8,658,054	負債の部合計	51,909,211	51,846,934	62,277
土地				純 資 産 の 部			
建物	26,995,620	29,053,662	-2,058,042	【基本金】	12,500,000	12,500,000	
構築物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】	549,190,305	576,152,855	-26,962,550
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	12,438,398	12,438,398	
車輛運搬具	13	13		人件費積立金	3,913,334	3,913,334	
器具及び備品	9,516,135	14,036,452	-4,520,317	修繕積立金	2,730,820	2,730,820	
建設仮勘定		4,686,000	-4,686,000	備品等購入積立金	3,500,700	3,500,700	
有形リース資産				移行時特別積立金			
権利				工賃平均積立金	2,293,544	2,293,544	
ソフトウェア	1,098,246	1,490,526	-392,280	その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	148,448,813	158,036,775	-9,587,962
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	-9,587,962	5,980,679	-15,568,641
長期貸付金							
退職給付引当資産	39,055,860	36,019,875	3,035,985				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,913,334	3,913,334					
修繕積立資産	2,730,820	2,730,820					
備品等購入積立資産	3,500,700	3,500,700					
移行時特別積立資産							
工賃平均積立資産	2,293,544	2,293,544					
その他の積立資産							
差入保証金		37,400	-37,400				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	722,577,516	759,128,028	-36,550,512
資産の部合計	774,486,727	810,974,962	-36,488,235	負債及び純資産の部合計	774,486,727	810,974,962	-36,488,235