

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	240,965,178	247,955,076	-6,989,898	流動負債	120,060,745	125,736,780	-5,676,035
現金預金	96,255,318	113,688,014	-17,432,696	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	15,416,903	20,545,300	-5,128,397
事業未収金	122,542,059	119,960,181	2,581,878	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	17,756,220	9,389,838	8,366,382	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,512,000	50,512,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,568,160		1,568,160
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	414,750	283,830	130,920
原材料			0	職員預り金	3,399,592	3,270,810	128,782
立替金	394,219	583,744	-189,525	前受金	30,140	36,640	-6,500
前払金			0	前受収益			0
前払費用	3,986,687	4,277,867	-291,180	仮受金	51,200	51,200	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	32,668,000	35,037,000	-2,369,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	114,271	137,938	-23,667	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-83,596	-82,506	-1,090				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,630,105,588	1,691,134,119	-61,028,531	固定負債	529,728,850	579,218,370	-49,489,520
基本財産	1,133,690,855	1,168,039,082	-34,348,227	設備資金借入金	425,512,000	476,024,000	-50,512,000
土地	364,150,272	364,150,272	0	長期運営資金借入金			0
建物	763,540,583	797,888,810	-34,348,227	リース債務			0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	94,415,850	90,257,050	4,158,800
その他の固定資産	496,414,733	523,095,037	-26,680,304	役員退職慰労引当金			0
土地	86,528,680	86,528,680	0	長期未払金	9,801,000	12,937,320	-3,136,320
建物	47,496,179	50,503,283	-3,007,104	長期預り金			0
建物附属設備	74,809,696	82,667,852	-7,858,156	その他の固定負債			0
構築物	120,152,318	137,687,209	-17,534,891	繰延税金負債			0
機械及び装置	13,200,557	14,140,098	-939,541	負債の部合計	649,789,595	704,955,150	-55,165,555
車輜運搬具	1,155,269	1,996,604	-841,335				0
器具及び備品	6,871,663	8,611,631	-1,739,968	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	294,876,079	294,876,079	0
有形リース資産			0	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
権利	1,703,721	1,828,591	-124,870	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	298,825,635	310,988,052	-12,162,417
無形リース資産			0	その他の積立金	45,315,778	44,109,017	1,206,761
投資有価証券	60,000	60,000	0	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	支援委員会積立金	39,315,778	38,109,017	1,206,761
退職給付引当資産	94,415,850	90,257,050	4,158,800	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	582,263,679	584,160,897	-1,897,218
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-690,457	7,341,334	-8,031,791
支援委員会積立資産	39,315,778	38,109,017	1,206,761				0
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,221,281,171	1,234,134,045	-12,852,874
差入保証金	4,599,672	4,599,672	0	負債及び純資産の部合計	1,871,070,766	1,939,089,195	-68,018,429
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	105,350	105,350	0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,871,070,766	1,939,089,195	-68,018,429				