

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】	254,531,666	254,397,012	134,654	【流動負債】	109,886,740	106,254,272	3,632,468
現金預金	133,779,703	134,713,511	-933,808	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	85,497,756	80,872,875	4,624,881
事業未収金	79,761,061	77,564,653	2,196,408	その他の未払金			
未収金	40,068,813	41,072,274	-1,003,461	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,016,000	12,396,000	-380,000
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	1,507,584	1,642,497	-134,913
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料	749,588	808,338	-58,750	前受金			
立替金	10,150		10,150	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	10,865,400	11,342,900	-477,500
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内振替予定長期前払費用	162,351	238,236	-75,885				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,034,883,291	1,069,605,514	-34,722,223	【固定負債】	147,763,595	158,040,704	-10,277,109
(基本財産)	804,001,806	835,180,756	-31,178,950	設備資金借入金	72,590,000	84,606,000	-12,016,000
土地	7,550,000	7,550,000		長期運営資金借入金			
建物	796,451,806	827,630,756	-31,178,950	リース債務	6,209,750	4,502,334	1,707,416
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	68,963,845	68,932,370	31,475
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	257,650,335	264,294,976	-6,644,641
(その他固定資産)	230,881,485	234,424,758	-3,543,273	純資産の部			
土地				【基本金】	160,604,742	160,604,742	
建物	28,710,509	32,511,790	-3,801,281	【国庫補助金等特別積立金】	351,792,895	364,997,630	-13,204,735
構築物	4,142,300	4,848,423	-706,123	【その他の積立金】	109,700,000	108,200,000	1,500,000
機械及び装置	4,317,426	4,570,428	-253,002	人件費積立金			
車輛運搬具	2,703,754	3,444,177	-740,423	修繕費積立金	104,000,000	102,500,000	1,500,000
器具及び備品	4,857,585	5,955,812	-1,098,227	備品等購入積立金	300,000	300,000	
建設仮勘定				移行時特別積立金			
有形リース資産	6,893,496	5,166,760	1,726,736	工賃変動積立金	400,000	400,000	
権利	592,568	592,568		設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	409,666,985	425,905,178	-16,238,193
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-14,738,193	1,327,855	-16,066,048
長期貸付金							
退職給付引当資産	68,963,845	68,932,370	31,475				
人件費積立資産							
修繕積立資産	104,000,000	102,500,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	300,000	300,000					
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		202,428	-202,428				
その他の固定資産	2	2					
				純資産の部合計	1,031,764,622	1,059,707,550	-27,942,928
資産の部合計	1,289,414,957	1,324,002,526	-34,587,569	負債及び純資産の部合計	1,289,414,957	1,324,002,526	-34,587,569