

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	230,719,504	258,518,951	-27,799,447	流動負債	47,955,238	47,096,910	858,328
現金預金	128,095,320	166,646,489	-38,551,169	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,193,223	20,396,910	796,313
事業未収金	101,556,184	91,872,462	9,683,722	その他の未払金			
未収金				施設整備等未払金			
未収補助金	1,068,000		1,068,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	26,700,000	26,700,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	62,015		62,015
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				仮受消費税			
その他の流動資産				固定負債	198,920,171	190,195,170	8,725,001
徴収不能引当金				設備資金借入金	157,850,000	184,550,000	-26,700,000
仮払消費税				長期運営資金借入金	34,000,000		34,000,000
固定資産	1,021,995,493	1,058,068,599	-36,073,106	リース債務			
基本財産	823,124,802	870,057,022	-46,932,220	役員等長期借入金			
土地	296,062,128	296,062,128		事業区分間長期借入金			
建物	527,062,674	573,994,894	-46,932,220	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
基本財産特定預金				長期預り金	7,070,171	5,645,170	1,425,001
その他の固定資産	198,870,691	188,011,577	10,859,114	その他の固定負債			
土地	39,000,000	39,000,000		負債の部合計	246,875,409	237,292,080	9,583,329
建物	37,150,101	31,120,951	6,029,150	純 資 産 の 部			
構築物	17,585,431	19,110,890	-1,525,459	基本金	192,979,940	192,979,940	
機械及び装置	11,740,702	13,694,602	-1,953,900	基本金	192,979,940	192,979,940	
車輛運搬具	1,167,111	706,277	460,834	国庫補助金等特別積立金	176,321,724	198,069,818	-21,748,094
器具及び備品	42,814,471	52,297,508	-9,483,037	国庫補助金等特別積立金	176,321,724	198,069,818	-21,748,094
建設仮勘定	44,545,451	27,000,000	17,545,451	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	1,039,248	1,039,248		次期繰越活動増減差額	636,537,924	688,245,712	-51,707,788
ソフトウェア	633,456	1,043,981	-410,525	次期繰越活動増減差額	636,537,924	688,245,712	-51,707,788
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-51,707,788	-13,769,556	-37,938,232
投資有価証券				純資産の部合計	1,005,839,588	1,079,295,470	-73,455,882
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,252,714,997	1,316,587,550	-63,872,553
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	2,580,000	2,400,000	180,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	614,720	598,120	16,600				
資産の部合計	1,252,714,997	1,316,587,550	-63,872,553				

脚注

1. 減価償却累計額 1,088,749,123円