

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 | 1,057,781,491 | 1,014,491,419 | 43,290,072 | 流動負債 | 57,297,696 | 33,407,223 | 23,890,473 |
| 現金預金 | 952,507,271 | 878,439,236 | 74,068,035 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 12,487,324 | 9,720,776 | 2,766,548 |
| 事業未収金 | 102,683,258 | 110,489,677 | -7,806,419 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 323,125 | 23,659,250 | -23,336,125 | 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 | | | 0 |
| 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 | 611,858 | 611,858 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 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 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | 307,970 | -70,742 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 237,228 | | 463,667 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 5,965,644 | 5,501,977 | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 513,932 | | 513,932 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 697,746 | 1,096,458 | -398,712 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 444,301 | 194,940 | 249,361 | 賞与引当金 | 18,607,500 | 17,876,500 | 731,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | 1,784,503,273 | 1,697,144,624 | 87,358,649 | 固定負債 | 42,982,378 | 22,584,856 | 20,397,522 |
| 基本財産 | 1,416,374,272 | 1,360,570,503 | 55,803,769 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 392,988,949 | 332,683,370 | 60,305,579 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,023,385,323 | 1,027,887,133 | -4,501,810 | リース債務 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 18,360,000 | 16,500,000 | 1,860,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 368,129,001 | 336,574,121 | 31,554,880 | 長期未払金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 土地 | 241,012,651 | 202,282,344 | 38,730,307 | 長期預り金 | 4,622,378 | 6,084,856 | -1,462,478 |
| 建物 | 8,735,326 | 9,407,578 | -672,252 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 負債の部合計 | 100,280,074 | 55,992,079 | 44,287,995 |
| 構築物 | 65,804,403 | 66,987,127 | -1,182,724 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 6 | 6 | 0 | 基本金 | 264,251,538 | 264,251,538 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,463,844 | 2,596,101 | 3,867,743 | 第1号基本金 | 249,251,538 | 249,251,538 | 0 |
| 器具及び備品 | 25,900,482 | 35,700,779 | -9,800,297 | 第2号基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,600,000 | 2,775,600 | -175,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 436,699,065 | 467,909,233 | -31,210,168 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 3,949,293 | 3,949,293 | 0 |
| 権利 | 3,314,241 | 3,388,088 | -73,847 | 施設整備積立金 | 370 | 370 | 0 |
| ソフトウェア | 5,716,377 | 3,176,962 | 2,539,415 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 948,923 | 948,923 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,037,104,794 | 1,919,533,900 | 117,570,894 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 117,570,894 | 107,076,441 | 10,494,453 |
| 長期預り金積立資産 | 4,622,378 | 6,084,856 | -1,462,478 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 370 | 370 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 948,923 | 948,923 | 0 | | | | |
| 備品等積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 215,387 | -215,387 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,742,004,690 | 2,655,643,964 | 86,360,726 |
| 資産の部合計 | 2,842,284,764 | 2,711,636,043 | 130,648,721 | 負債及び純資産の部合計 | 2,842,284,764 | 2,711,636,043 | 130,648,721 |