

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	196,782,122	196,518,295	263,827	流動負債	6,320,729	6,849,837	-529,108
現金預金	119,705,439	110,230,629	9,474,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,023,163	6,596,279	-573,116
事業未収金	76,953,943	86,187,666	-9,233,723	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	297,566	253,558	44,008
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	122,740	100,000	22,740	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	28,764,828	21,225,458	7,539,370
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,480,797,532	1,476,227,063	4,570,469	リース債務	0	0	0
基本財産	603,468,751	630,718,576	-27,249,825	退職給付引当金	28,764,828	21,225,458	7,539,370
土地	120,000,000	120,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	482,468,751	509,718,576	-27,249,825	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	877,328,781	845,508,487	31,820,294	負債の部合計	35,085,557	28,075,295	7,010,262
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	135,162,002	135,162,002	0
構築物	491,841	729,442	-237,601	国庫補助金等特別積立金	210,396,598	224,284,531	-13,887,933
機械及び装置	1,140,000	1,311,000	-171,000	その他の積立金	828,000,000	806,000,000	22,000,000
車両運搬具	1,897,933	2,656,572	-758,639	次期繰越活動増減差額	468,935,497	479,223,530	-10,288,033
器具及び備品	13,504,531	8,171,327	5,333,204	(うち当期活動増減差額)	11,711,967	34,512,123	-22,800,156
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	1,642,494,097	1,644,670,063	-2,175,966
有形リース資産	0	0	0				
権利	382,620	382,620	0				
ソフトウェア	3,147,027	5,032,067	-1,885,040				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	28,764,828	21,225,458	7,539,370				
その他の積立資産	828,000,000	806,000,000	22,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,677,579,654	1,672,745,358	4,834,296	負債及び純資産の部合計	1,677,579,654	1,672,745,358	4,834,296