

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	77,460,448	73,471,813	3,988,635	流動負債	58,372,333	50,309,072	8,063,261
現金預金	21,913,954	22,188,652	-274,698	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,170,229	7,414,775	-244,546
売掛金	12,480	5,030	7,450	その他の未払金			0
事業未収金	46,835,590	46,105,454	730,136	支払手形			0
未収金	4,132,500	776,124	3,356,376	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,585,205	16,517,162	68,043
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,752,833	6,861,305	-3,108,472
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	1,697,947	1,319,695	378,252	1年以内返済予定役員等長期借入金	9,550,000		9,550,000
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	16,909,051	15,709,352	1,199,699
給食用材料	821,137	691,878	129,259	預り金	79,820	64,040	15,780
商品・製品	37,753	51,096	-13,343	職員預り金	210,391	224,438	-14,047
仕掛品			0	前受金			0
原材料	42,305	32,427	9,878	前受収益			0
立替金	394,173	251,607	142,566	サード区分間借入金			0
前払金	19,270	19,270	0	仮受金			0
前払費用	1,466,743	1,820,550	-353,807	賞与引当金	3,682,204	3,518,000	164,204
一年以内長期前払費用	86,596	210,030	-123,434	その他の流動負債	432,600		432,600
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サード区分間貸付金			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	460,162,990	474,524,386	-14,361,396	固定負債	340,664,439	347,052,477	-6,388,038
基本財産	355,933,634	368,049,735	-12,116,101	設備資金借入金	263,762,667	280,347,872	-16,585,205
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	42,423,295	46,176,128	-3,752,833
建物	325,933,634	338,049,735	-12,116,101	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	34,478,477	20,528,477	13,950,000
投資有価証券			0	サード区分間長期借入金			0
その他の固定資産	104,229,356	106,474,651	-2,245,295	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	81,062,618	84,667,891	-3,605,273	長期未払金			0
構築物	91,796	109,853	-18,057	長期預り金			0
機械及び装置	8,621,831	11,004,446	-2,382,615	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,028,433	4,369,261	-1,340,828				
器具及び備品	5,404,100	4,270,004	1,134,096	負債の部合計	399,036,772	397,361,549	1,675,223
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	4,060,578		4,060,578	国庫補助金等特別積立金	169,273,590	172,853,116	-3,579,526
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-60,686,924	-52,218,466	-8,468,458
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,468,458	906,180	-9,374,638
サード区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0				
長期前払費用		93,196	-93,196				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	537,623,438	547,996,199	-10,372,761	純資産の部合計	138,586,666	150,634,650	-12,047,984
				負債及び純資産の部合計	537,623,438	547,996,199	-10,372,761