

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 | 2,481,074,874 | 2,443,670,623 | 37,404,251 | 流動負債 | 336,178,184 | 333,077,260 | 3,100,924 |
| 現金預金 | 1,993,417,442 | 1,954,596,785 | 38,820,657 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 477,221,065 | 484,940,511 | -7,719,446 | 事業未払金 | 122,121,496 | 120,475,675 | 1,645,821 |
| 未収金 | 565,348 | | 565,348 | その他の未払金 | 24,606 | 73,818 | -49,212 |
| 未収補助金 | 8,153,921 | 826,620 | 7,327,301 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 1,317,600 | 2,635,200 | -1,317,600 | 1年以内返済予定リース債務 | 14,217,108 | 9,744,267 | 4,472,841 |
| 原材料 | 159,498 | 369,815 | -210,317 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 61,692 | -61,692 | 未払費用 | 18,706,300 | 13,470,967 | 5,235,333 |
| 前払金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 預り金 | 922 | 3,050 | -2,128 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 31,593,510 | 32,439,594 | -846,084 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定未収金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | 149,514,242 | 156,869,889 | -7,355,647 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 5,490,826,687 | 5,695,981,647 | -205,154,960 | 固定負債 | 33,169,627 | 25,109,453 | 8,060,174 |
| 基本財産 | 4,177,380,026 | 4,380,348,691 | -202,968,665 | 設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 696,975,931 | 696,975,931 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 3,478,162,615 | 3,681,131,280 | -202,968,665 | リース債務 | 33,169,627 | 25,109,453 | 8,060,174 |
| 定期預金（基本） | 2,241,480 | 2,241,480 | 0 | 退職給付引当金 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | | 0 | 0 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,313,446,661 | 1,315,632,956 | -2,186,295 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 1,501,500 | 1,501,500 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 建物 | 43,859,143 | 48,420,940 | -4,561,797 | | | | |
| 構築物 | 49,708,093 | 52,386,789 | -2,678,696 | 負債の部合計 | 369,347,811 | 358,186,713 | 11,161,098 |
| 機械及び装置 | 4,392,552 | 5,304,391 | -911,839 | 純資産の部 | | | |
| 車輦運搬具 | 23,954,327 | 25,209,321 | -1,254,994 | 基本金 | 904,107,675 | 904,107,675 | 0 |
| 器具及び備品 | 134,431,276 | 141,621,367 | -7,190,091 | 第1号基本金 | 904,107,675 | 904,107,675 | 0 |
| 建設仮勘定 | 16,870,000 | 2,970,000 | 13,900,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,681,346,135 | 2,837,430,507 | -156,084,372 |
| 有形リース資産 | 20,216,277 | 22,356,403 | -2,140,126 | その他の積立金 | 978,086,251 | 994,161,992 | -16,075,741 |
| 権利 | 867,650 | 867,650 | 0 | 移行時特別積立金 | 19,304,300 | 19,304,300 | 0 |
| ソフトウェア | 11,452,514 | 7,630,072 | 3,822,442 | 施設整備等積立金 | 958,781,951 | 974,857,692 | -16,075,741 |
| 無形リース資産 | 27,048,978 | 12,051,621 | 14,997,357 | 寝具等購入積立金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,039,013,689 | 3,045,765,383 | -6,751,694 |
| 移行時特別積立資産 | 19,304,300 | 19,304,300 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -22,827,435 | -7,147,823 | -15,679,612 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 7,602,553,750 | 7,781,465,557 | -178,911,807 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 7,971,901,561 | 8,139,652,270 | -167,750,709 |
| 長期前払費用 | 196,000 | 168,810 | 27,190 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 958,781,951 | 974,857,692 | -16,075,741 | | | | |
| 寝具等購入積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期未収金 | 12,842,214 | 12,962,214 | -120,000 | | | | |
| 裁判費用等供託金 | 2,100 | 2,100 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金（長期未収金分） | -12,002,214 | -12,002,214 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,971,901,561 | 8,139,652,270 | -167,750,709 | | | | |