

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	
<b>流動資産</b>	<b>336,254,383</b>	<b>364,616,243</b>	<b>-28,361,860</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,025,418</b>	<b>21,663,344</b>	<b>362,074</b>
現金預金	287,321,106	318,699,727	-31,378,621	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,146,844	8,561,686	-414,842
事業未収金	47,729,257	45,730,604	1,998,653	その他の未払金	1,827,372	2,215,923	-388,551
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	935,600	0	935,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	3,469	6,732	-3,263
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,467,733	1,373,893	93,840
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	82,508	0	82,508	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	5,110	0	-5,110
前払費用	185,912	185,912	0	賞与引当金	10,580,000	9,500,000	1,080,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>277,699,283</b>	<b>296,575,691</b>	<b>-18,876,408</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,976,500</b>	<b>19,079,375</b>	<b>897,125</b>
<b>基本財産</b>	<b>134,833,106</b>	<b>142,931,934</b>	<b>-8,098,828</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	14,050,000	14,050,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	120,783,106	128,881,934	-8,098,828	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,976,500	19,079,375	897,125
<b>その他の固定資産</b>	<b>142,866,177</b>	<b>153,643,757</b>	<b>-10,777,580</b>	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	69,040,880	72,697,667	-3,656,787	長期預り金	0	0	0
構築物	5,847,180	7,371,827	-1,524,647	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5,457,286	7,492,312	-2,035,026	<b>負債の部合計</b>	<b>42,001,918</b>	<b>40,742,719</b>	<b>1,259,199</b>
車輜運搬具	8	378,589	-378,581				
器具及び備品	15,313,387	18,366,151	-3,052,764	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	115,181,708	115,181,708	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,493,312	78,716,349	-4,223,037
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	1,784,260	2,656,048	-871,788	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	359,276,728	403,551,158	-44,274,430
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-44,274,430	-33,861,186	-10,413,244
退職給付引当資産	19,976,500	19,079,375	897,125				
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>571,951,748</b>	<b>620,449,215</b>	<b>-48,497,467</b>
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>613,953,666</b>	<b>661,191,934</b>	<b>-47,238,268</b>
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	32,110	32,110	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	64,630	219,742	-155,112				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>613,953,666</b>	<b>661,191,934</b>	<b>-47,238,268</b>				