

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 | 135,518,506 | 155,238,870 | -19,720,364 | 流動負債 | 75,732,902 | 75,703,175 | 29,727 |
| 現金預金 | 84,513,072 | 109,714,926 | -25,201,854 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 35,404,808 | 48,965,744 | -13,560,936 |
| 事業未収金 | 24,324,270 | 31,400,048 | -7,075,778 | その他の未払金 | 26,164,720 | 13,168,190 | 12,996,530 |
| 未収金 | 26,164,720 | 13,168,190 | 12,996,530 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 122,600 | 127,500 | -4,900 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 医薬品 | | 0 | 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 | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 未払費用 | | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | 未返還金 | | 0 | 0 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 預り金 | 468 | 2,613 | -2,145 |
| 立替金 | 393,844 | 828,206 | -434,362 | 職員預り金 | 1,275,906 | 1,169,228 | 106,678 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | 12,887,000 | 12,397,400 | 489,600 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 162,386,266 | 178,795,253 | -16,408,987 | 固定負債 | 121,240,279 | 137,576,487 | -16,336,208 |
| 基本財産 | 6,005,298 | 6,345,804 | -340,506 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2,853,689 | 3,115,095 | -261,406 | リース債務 | 8,230,459 | 11,346,127 | -3,115,668 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 151,609 | 230,709 | -79,100 | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 113,009,820 | 126,230,360 | -13,220,540 |
| その他の固定資産 | 156,380,968 | 172,449,449 | -16,068,481 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | | 0 | 0 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,705,371 | 6,232,681 | -2,527,310 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,828,329 | 2,021,328 | -192,999 | 負債の部合計 | 196,973,181 | 213,279,662 | -16,306,481 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 6,536,470 | 10,373,525 | -3,837,055 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 権利 | | 0 | 0 | 基金 | | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 36,667 | -36,667 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,718,959 | 533,959 | 4,185,000 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 51,487,047 | 51,487,047 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 41,725,585 | 65,733,455 | -24,007,870 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -24,007,870 | 5,921,642 | -29,929,512 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 92,823,750 | 102,298,200 | -9,474,450 | 純資産の部合計 | 100,931,591 | 120,754,461 | -19,822,870 |
| 退職共済事業管理資産 | | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 297,904,772 | 334,034,123 | -36,129,351 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 災害積立資産 | 1,487,047 | 1,487,047 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 297,904,772 | 334,034,123 | -36,129,351 | | | | |