

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	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	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	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	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		0	0
仕掛品			0	未返還金		0	0
原材料			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	仮受金		0	0
短期貸付金			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	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	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	負債の部合計	196,973,181	213,279,662	-16,306,481
器具及び備品	1,828,329	2,021,328	-192,999	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,536,470	10,373,525	-3,837,055	基金		0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	4,718,959	533,959	4,185,000
ソフトウェア	0	36,667	-36,667	その他の積立金	51,487,047	51,487,047	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	41,725,585	65,733,455	-24,007,870
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-24,007,870	5,921,642	-29,929,512
長期貸付金		0	0				
生活福祉資金会計長期貸付金			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	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				
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	297,904,772	334,034,123	-36,129,351				