

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	620,322,741	696,211,257	-75,888,516	流動負債	205,955,937	174,100,834	31,855,103
現金預金	422,345,890	506,555,429	-84,209,539	短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000
有価証券			0	事業未払金	25,922,467	32,082,551	-6,160,084
事業未収金	181,606,648	169,793,134	11,813,514	その他の未払金		3,040,650	-3,040,650
未収金	257,860	3,753,905	-3,496,045	支払手形			0
未収補助金	11,417,998	9,367,000	2,050,998	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,025,269	41,946,082	79,187
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,704,000	21,492,000	1,212,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,500,120	1,500,120	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	75,889,464	69,560,337	6,329,127
商品・製品			0	預り金	2,843,922	2,794,434	49,488
仕掛品			0	職員預り金	1,574,905	1,684,660	-109,755
原材料			0	前受金	248,160		248,160
立替金	1,026,454	368,760	657,694	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	3,138,900	6,373,029	-3,234,129	賞与引当金	22,247,630		22,247,630
前払費用（資金収支以外）	528,991		528,991	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			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	2,002,052,561	2,027,794,467	-25,741,906	固定負債	523,704,925	586,288,588	-62,583,663
基本財産	1,031,213,538	1,081,514,617	-50,301,079	設備資金借入金	233,520,735	275,545,278	-42,024,543
土地			0	長期運営資金借入金	258,584,000	281,288,000	-22,704,000
建物	1,030,213,538	1,080,514,617	-50,301,079	リース債務	2,375,190	3,875,310	-1,500,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	29,225,000	25,580,000	3,645,000
その他の固定資産	970,839,023	946,279,850	24,559,173	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	25,783,635	22,320,973	3,462,662	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	10,457,631	12,337,849	-1,880,218	負債の部合計	729,660,862	760,389,422	-30,728,560
車両運搬具	2,740,745	3,714,006	-973,261	純資産の部			
器具及び備品	49,215,093	24,250,004	24,965,089	基本金	128,775,320	128,775,320	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	324,008,334	329,211,776	-5,203,442
有形リース資産	3,750,300	5,250,420	-1,500,120	その他の積立金	855,976,721	856,396,721	-420,000
権利			0	移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
ソフトウェア	5,708,156	6,967,852	-1,259,696	人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
投資有価証券			0	備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
長期貸付金			0	建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
退職給付引当資産	16,930,000	17,350,000	-420,000	退任積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職積立金	16,930,000	17,350,000	-420,000
移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0	次期繰越活動増減差額	583,954,065	649,232,485	-65,278,420
減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	(うち当期活動増減差額)	-65,698,420	-9,129,168	-56,569,252
人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0				
修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0				
備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0				
建設積立金	242,070,000	242,070,000	0				
退任積立金預金			0				
差入保証金	451,000	451,000	0				
長期前払費用	2,214,027	49,310	2,164,717				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,892,714,440	1,963,616,302	-70,901,862
資産の部合計	2,622,375,302	2,724,005,724	-101,630,422	負債及び純資産の部合計	2,622,375,302	2,724,005,724	-101,630,422