

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	28,693,302	27,518,003	1,175,299	流動負債	19,532,953	18,887,442	645,511
現金預金	12,676,012	11,371,073	1,304,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,660,483	3,059,103	601,380
事業未収金	14,722,210	15,045,790	-323,580	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	7,452,000	7,452,000	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			0	1年以内返済予定リース債務			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	3,099,294	3,117,940	-18,646
商品・製品	757,100	529,350	227,750	預り金			0
仕掛品	91,200	68,800	22,400	職員預り金	709,565	1,021,862	-312,297
原材料	349,694	415,291	-65,597	前受金			0
立替金	22,872	17,644	5,228	前受収益			0
前払金	65,000	69,300	-4,300	仮受金	1,066,800	473,285	593,515
前払費用			0	賞与引当金	3,544,811	3,763,252	-218,441
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	9,214	755	8,459				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	348,293,514	363,763,504	-15,469,990	固定負債	230,847,480	212,291,000	18,556,480
基本財産	334,185,143	345,658,039	-11,472,896	設備資金借入金	209,443,000	209,443,000	0
土地	8,460,928	8,460,928	0	長期運営資金借入金	18,100,000		18,100,000
建物	325,724,215	337,197,111	-11,472,896	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,304,480	2,848,000	456,480
その他の固定資産	14,108,371	18,105,465	-3,997,094	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,626,606	2,851,794	-225,188	長期預り金			0
構築物	350,004	350,004	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	250,380,433	231,178,442	19,201,991
車輪運搬具	1,974,029	3,763,948	-1,789,919	純資産の部			
器具及び備品	541,497	1,241,464	-699,967	基本金	38,861,826	38,861,826	0
建設仮勘定			0	基本金	38,861,826	38,861,826	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	78,540,591	82,846,168	-4,305,577
権利	2,036,520	2,036,520	0	国庫補助金等特別積立金	78,540,591	82,846,168	-4,305,577
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	2,468,000	4,263,734	-1,795,734
無形リース資産			0	移行時特別積立金		795,734	-795,734
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金		1,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	3,304,480	2,848,000	456,480	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	468,000	468,000	0
移行時特別積立資産	657,234	795,734	-138,500	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,735,114	34,131,337	-27,396,223
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-29,191,957	-29,845,851	653,894
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
設備等整備積立資産	468,000	468,000	0				0
施設整備等積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	150,000	750,000	-600,000				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	126,605,531	160,103,065	-33,497,534
資産の部合計	376,986,816	391,281,507	-14,294,691	負債及び純資産の部合計	376,985,964	391,281,507	-14,295,543