

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	1,034,587,741	950,306,601	84,281,140	流動負債	188,507,626	157,810,552	30,697,074
現金預金	819,670,507	732,459,283	87,211,224	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	113,742,499	107,874,834	5,867,665
事業未収金	213,501,190	216,734,864	-3,233,674	その他の未払金	26,400,000	0	26,400,000
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
貯蔵品	6,000	0	6,000	1年以内返済予定リース債務	1,966,560	993,600	972,960
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	673,433	1,245,135	-571,702
原材料		0	0	職員預り金	4,125,134	5,296,983	-1,171,849
立替金	4,662	0	4,662	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用	1,384,647	1,066,167	318,480	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	20,735	46,287	-25,552	仮受金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	41,600,000	42,400,000	-800,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		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	1,869,498,447	1,936,994,136	-67,495,689	固定負債	55,150,000	53,971,560	1,178,440
基本財産	1,066,033,454	1,116,823,338	-50,789,884	設備資金借入金		0	0
土地	356,190,000	356,190,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	708,843,454	759,633,338	-50,789,884	リース債務	286,000	250,560	35,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	803,464,993	820,170,798	-16,705,805	退職給付引当金	54,864,000	53,721,000	1,143,000
土地		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	129,467,689	147,372,084	-17,904,395	長期未払金		0	0
構築物	6	6	0	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輪運搬具	5,905,567	4,373,015	1,532,552	負債の部合計	243,657,626	211,782,112	31,875,514
器具及び備品	25,662,963	35,397,110	-9,734,147				
建設仮勘定	88,000,000	0	88,000,000	純資産の部			
有形リース資産	2,252,560	1,244,160	1,008,400	基本金	8,900,000	8,900,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	851,156,211	887,563,355	-36,407,144
ソフトウェア	8,155,338	10,803,813	-2,648,475	その他の積立金	489,037,117	567,037,117	-78,000,000
無形リース資産		0	0	移行時特別積立金	188,773,487	188,773,487	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	119,747	222,487	-102,740	施設整備積立金	287,000,000	375,000,000	-88,000,000
サービス区分間長期貸付金		0	0	車輪整備積立金	3,263,630	3,263,630	0
退職給付引当資産	54,864,000	53,721,000	1,143,000	次期繰越活動増減差額	1,311,335,234	1,212,018,153	99,317,081
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	21,317,081	22,666,186	-1,349,105
その他の積立資産		0	0				
移行時特別積立資産	188,773,487	188,773,487	0				
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
施設整備積立資産	287,000,000	375,000,000	-88,000,000				
車輪整備積立資産	3,263,630	3,263,630	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	6	6	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,660,428,562	2,675,518,625	-15,090,063
資産の部合計	2,904,086,188	2,887,300,737	16,785,451	負債及び純資産の部合計	2,904,086,188	2,887,300,737	16,785,451