

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	133,163,423	150,596,664	-17,433,241	流動負債	114,989,103	109,695,681	5,293,422
現金預金	53,893,126	66,520,622	-12,627,496	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	37,111,735	31,243,145	5,868,590
事業未収金	79,258,577	84,058,742	-4,800,165	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,456,000	36,456,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,600,000	21,600,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,180,792	3,180,792	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			0
商品・製品			0	預り金	54,014	108,833	-54,819
仕掛品			0	職員預り金	1,562,562	1,215,911	346,651
原材料			0	前受金			0
立替金	11,720	17,300	-5,580	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	5,024,000	5,891,000	-867,000
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				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,671,900,739	1,738,688,931	-66,788,192	固定負債	1,066,010,880	1,125,663,962	-59,653,082
基本財産	1,624,280,889	1,678,864,004	-54,583,115	設備資金借入金	911,820,000	948,276,000	-36,456,000
土地	353,132,132	353,132,132	0	長期運営資金借入金	147,000,000	168,600,000	-21,600,000
建物	1,271,148,757	1,325,731,872	-54,583,115	リース債務	690,300	3,777,132	-3,086,832
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	6,500,580	5,010,830	1,489,750
その他の固定資産	47,619,850	59,824,927	-12,205,077	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2,630,367	3,043,567	-413,200	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,180,999,983	1,235,359,643	-54,359,660
車輜運搬具	1,236,566	1,660,531	-423,965	純資産の部			
器具及び備品	32,704,426	41,812,067	-9,107,641	基本金	453,132,132	453,132,132	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	527,723,957	555,246,334	-27,522,377
有形リース資産	877,425	1,868,774	-991,349	その他の積立金			0
権利	815,400	815,400	0	次期繰越活動増減差額	-356,791,910	-354,452,514	-2,339,396
ソフトウェア	73,359	153,387	-80,028	(うち当期活動増減差額)	-2,339,396	-17,031,624	14,692,228
無形リース資産	2,521,587	4,898,955	-2,377,368				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,500,580	5,010,830	1,489,750				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	251,060	552,336	-301,276				
その他の固定資産	9,080	9,080	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,805,064,162	1,889,285,595	-84,221,433	純資産の部合計	624,064,179	653,925,952	-29,861,773
				負債及び純資産の部合計	1,805,064,162	1,889,285,595	-84,221,433

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	133,163,423	0	0	133,163,423	0	133,163,423
現金預金	53,893,126	0	0	53,893,126		53,893,126
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	79,258,577	0	0	79,258,577		79,258,577
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	11,720	0	0	11,720		11,720
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,671,900,739	0	0	1,671,900,739	0	1,671,900,739
基本財産	1,624,280,889	0	0	1,624,280,889	0	1,624,280,889
土地	353,132,132	0	0	353,132,132		353,132,132
建物	1,271,148,757	0	0	1,271,148,757		1,271,148,757
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	47,619,850	0	0	47,619,850	0	47,619,850
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,630,367	0	0	2,630,367		2,630,367
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,236,566	0	0	1,236,566		1,236,566
器具及び備品	32,704,426	0	0	32,704,426		32,704,426
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	877,425	0	0	877,425		877,425
権利	815,400	0	0	815,400		815,400
ソフトウェア	73,359	0	0	73,359		73,359
無形リース資産	2,521,587	0	0	2,521,587		2,521,587
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,500,580	0	0	6,500,580		6,500,580
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	251,060	0	0	251,060		251,060
その他の固定資産	9,080	0	0	9,080		9,080
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,805,064,162	0	0	1,805,064,162	0	1,805,064,162
負債の部						
流動負債	114,989,103	0	0	114,989,103	0	114,989,103
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,111,735	0	0	37,111,735		37,111,735
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	36,456,000	0	0	36,456,000		36,456,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,600,000	0	0	21,600,000		21,600,000
1年以内返済予定リース債務	3,180,792	0	0	3,180,792		3,180,792
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	54,014	0	0	54,014		54,014

職員預り金	1,562,562	0	0	1,562,562		1,562,562
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,024,000	0	0	5,024,000		5,024,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,066,010,880	0	0	1,066,010,880	0	1,066,010,880
設備資金借入金	911,820,000	0	0	911,820,000		911,820,000
長期運営資金借入金	147,000,000	0	0	147,000,000		147,000,000
リース債務	690,300	0	0	690,300		690,300
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,500,580	0	0	6,500,580		6,500,580
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,180,999,983	0	0	1,180,999,983	0	1,180,999,983
純資産の部						
基本金	453,132,132	0	0	453,132,132		453,132,132
国庫補助金等特別積立金	527,723,957	0	0	527,723,957		527,723,957
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-356,791,910	0	0	-356,791,910		-356,791,910
(うち当期活動増減差額)	-2,339,396	0	0	-2,339,396		-2,339,396
純資産の部合計	624,064,179	0	0	624,064,179	0	624,064,179
負債及び純資産の部合計	1,805,064,162	0	0	1,805,064,162	0	1,805,064,162