

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	143,011,977	115,217,019	27,794,958	流動負債	129,028,037	122,855,508	6,172,529
現金預金	51,056,713	30,052,302	21,004,411	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,204,400	15,512,586	1,691,814
事業未収金	88,630,712	81,342,011	7,288,701	その他の未払金	3,375,009	2,652,270	722,739
未収金	37,425	16,065	21,360	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	37,464,000	37,464,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	56,984,000	53,000,000	3,984,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,573,496	2,725,478	-151,982
医薬品	191,956	594,502	-402,546	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	839,998	973,853	-133,855	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料	561,828	544,941	16,887	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	3,063	3,063	
前払金				職員預り金	1,480,069	1,554,111	-74,042
前払費用	1,693,345	1,693,345		前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	9,944,000	9,944,000	
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	217,751,172	242,030,364	-24,279,192
仮払金				設備資金借入金	107,578,000	145,042,000	-37,464,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	105,026,000	92,000,000	13,026,000
徴収不能引当金				リース債務	5,147,172	4,988,364	158,808
固定資産	912,055,078	931,360,824	-19,305,746	役員等長期借入金			
基本財産	728,961,963	743,313,219	-14,351,256	事業区分間長期借入金			
土地	318,878,200	318,878,200		拠点区分間長期借入金			
建物	410,083,763	424,435,019	-14,351,256	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	183,093,115	188,047,605	-4,954,490	その他の固定負債			
土地	100,050,000	100,050,000		負債の部合計	346,779,209	364,885,872	-18,106,663
建物	44,086,310	46,545,235	-2,458,925	純 資 産 の 部			
構築物	9,751,390	10,665,360	-913,970	基本金	45,000,000	45,000,000	
機械及び装置	4,589,392	5,531,277	-941,885	基本金	45,000,000	45,000,000	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	327,601,011	337,312,010	-9,710,999
器具及び備品	2,969,289	3,379,278	-409,989	国庫補助金等特別積立金	327,601,011	337,312,010	-9,710,999
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	7,720,668	7,606,166	114,502	次期繰越活動増減差額	335,686,835	299,379,961	36,306,874
権利				次期繰越活動増減差額	335,686,835	299,379,961	36,306,874
ソフトウェア				（うち当期活動増減差額）	36,306,874	8,482,314	27,824,560
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部合計	708,287,846	681,691,971	26,595,875
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,055,067,055	1,046,577,843	8,489,212
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	13,172,238	13,505,571	-333,333				
長期前払費用							
その他の固定資産	753,824	764,714	-10,890				
資産の部合計	1,055,067,055	1,046,577,843	8,489,212				

脚注

1. 減価償却費の累計額 570,818,416
2. 徴収不能引当金の額