

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	234,212,127	249,704,768	-15,492,641	流動負債	50,817,363	54,603,528	-3,786,165
現金預金	165,348,041	177,681,772	-12,333,731	事業未払金	30,979,095	31,989,658	-1,010,563
事業未収金	66,686,681	69,739,789	-3,053,108	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定リース債務	841,104	2,379,456	-1,538,352
未収補助金	1,002,270	300,000	702,270	未払費用		0	0
未収収益		0	0	預り金	102,500	120,500	-18,000
貯蔵品	453,640	1,048,520	-594,880	職員預り金	96,164	3,914	92,250
医薬品			0	仮受金		0	0
給食用材料		0	0	賞与引当金	18,798,500	20,110,000	-1,311,500
立替金	191,203	198,281	-7,078	その他の流動負債		0	0
前払金		0	0				
前払費用	530,292	736,406	-206,114				
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	671,471,775	678,659,588	-7,187,813	固定負債	22,639,313	20,792,946	1,846,367
基本財産	171,757,387	181,604,091	-9,846,704	リース債務		841,104	-841,104
土地	2,507,026	2,507,026	0	退職給付引当金	22,639,313	19,951,842	2,687,471
建物	169,250,361	179,097,065	-9,846,704	長期預り金		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	499,714,388	497,055,497	2,658,891	負債の部合計	73,456,676	75,396,474	-1,939,798
土地		0	0	純資産の部			
建物	28,854,626	29,863,352	-1,008,726	基本金	47,745,049	47,745,049	0
構築物	37,851	48,639	-10,788	基本金	47,745,049	47,745,049	0
機械及び装置		0	0	国庫補助金等特別積立金	113,688,433	115,402,209	-1,713,776
車両運搬具	10,954,543	7,611,774	3,342,769	国庫補助金等特別積立金	113,688,433	115,402,209	-1,713,776
器具及び備品	5,837,907	7,308,714	-1,470,807	その他の積立金	428,308,750	428,307,551	1,199
建設仮勘定	1,528,164	0	1,528,164	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産		0	0	修繕積立金	116,973,223	116,972,024	1,199
権利	240,224	215,504	24,720	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	95,442	151,097	-55,655	施設整備等積立金	106,462,394	106,462,394	0
無形リース資産	917,568	3,297,024	-2,379,456	移行時特別積立金		0	0
退職給付引当資産	22,639,313	19,951,842	2,687,471	施設建替資金積立金	165,373,133	165,373,133	0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	移行時減価償却特別積立金		0	0
修繕積立資産	116,973,223	116,972,024	1,199	管理費積立金		0	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設運営積立金		0	0
施設整備等積立資産	106,462,394	106,462,394	0	次期繰越活動増減差額	242,484,994	261,513,073	-19,028,079
移行時特別積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	242,484,994	261,513,073	-19,028,079
施設建替資金積立預金	165,373,133	165,373,133	0	(うち当期活動増減差額)	-19,026,880	-8,134,028	-10,892,852
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	832,227,226	852,967,882	-20,740,656
資産の部合計	905,683,902	928,364,356	-22,680,454	負債及び純資産の部合計	905,683,902	928,364,356	-22,680,454