

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	72,655,680	68,352,683	4,302,997	流動負債	37,684,380	31,696,159	5,988,221
現金	3,154	1,180	1,974	短期運営資金借入金			
普通預金	41,036,088	40,307,316	728,772	事業未払金	5,272,308	1,852,844	3,419,464
積立預金	1,200,000	1,200,000		その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	28,254,646	24,428,104	3,826,542	役員等短期借入金			
未収金	314,522	605,880	△291,358	1年以内返済予定設備資金借入金	16,752,000	16,752,000	
未収補助金	1,838,060	1,691,800	146,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000		4,200,000
未収収益	9,210		9,210	1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金		1,200,000	△1,200,000
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	10,953,783	11,621,268	△667,485
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	170,389	△67,194	237,583
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金		118,403	△118,403	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				未払消費税等	335,900	337,241	△1,341
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	255,079,000	262,260,000	△7,181,000
短期貸付金				設備資金借入金	226,262,000	243,014,000	△16,752,000
仮払金				長期運営資金借入金	22,650,000		22,650,000
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金		12,600,000	△12,600,000
固定資産	407,867,444	418,931,163	△11,063,719	退職給付引当金	5,747,000	6,046,000	△299,000
基本財産	399,872,872	409,576,989	△9,704,117	長期未払金			
基本財産・土地	12,519,000	5,269,000	7,250,000	長期預り金	420,000	600,000	△180,000
基本財産・建物	387,353,872	404,307,989	△16,954,117	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	292,763,380	293,956,159	△1,192,779
基本財産・投資有価証券							
その他の固定資産	7,994,572	9,354,174	△1,359,602	の			
土地				基本金	14,196,471	14,196,471	
建物	108,165	158,084	△49,919	国庫補助金等特別積立金	129,130,664	134,849,715	△5,719,05
構築物	2,729,644	3,038,992	△309,	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	44,432,609	44,281,501	151,108
車輛運搬具	56,255	131,255	△75,	(うち当期活動増減)	151,108	△17,344,121	17,495,229
器具及び備品	3,892,078	5,407,413	△1,515,				
建設仮勘定	770,000		770,				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	420,000	600,000	△180,				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,430	18,430		純資産の部合計	187,759,744	193,327,687	△5,567,943
資産の部合計	480,523,124	487,283,846	△6,760,722	負債及び純資産の部合計	480,523,124	487,283,846	△6,760,722