

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	53,523,553	53,147,574	375,979	流動負債	14,047,388	15,161,476	-1,114,088
現金預金	42,259,499	42,224,672	34,827	短期運営資金借入金	9,060,164	10,148,405	0
有価証券			0	事業未払金			-1,088,241
事業未収金	10,541,472	10,251,522	289,950	その他の未払金			0
未収金	13,250	13,780	-530	支払手形	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	119,882		119,882	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	354,400	354,400	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	436,377	491,891	-55,514
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	9,000,154,847	1,521,180	0
医薬品	235,050	303,200	-68,150	1年以内返済予定役員等長期借入金			9,000
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			20,667
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	138,429,402	140,901,547	-2,472,145	固定負債	6,500,000	9,500,000	-3,000,000
基本財産	75,637,272	78,315,030	-2,677,758	設備資金借入金	6,500,000	9,500,000	-3,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,637,272	43,315,030	-2,677,758	リース債務			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	62,792,130	62,586,517	205,613	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			-97,451	長期預り金			0
構築物			-338,736	その他の固定負債			0
機械及び装置			170,101	負債の部合計	20,547,388	24,661,476	-4,114,088
車輪運搬具	381,007	478,458	-721,650				
器具及び備品	4,401,930	4,740,666	0	純資産の部			
建設仮勘定	188,106	18,005,489,570	0	基本金国庫補助金等特	29,866,888	29,866,888	0
有形リース資産	3,465,552	3,202,454	627,367	別積立金その他の積立金	34,442,845	36,872,060	-2,429,215
権利			0	人件費積立金	51,060,000	49,060,000	2,000,000
ソフトウェア	155,284	155,284	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産	627,367		627,367	備品等購入積立金	14,460,000	14,460,000	2,000,000
投資有価証券			0	建設積立金次期繰越活動	11,600,000	9,600,000	0,244,137
長期貸付金			0	増減差額	56,035,834	53,588,697	1,416,854
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,447,137	3,030,283	
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			2,000,000				
長期前払費用	32,080	32,080	0	純資産の部合計	171,405,567	169,387,645	2,017,922
その他の固定資産	14,460,000	14,460,000	0				
人件費積立資産	11,600,000	13,000,000	-1,400,000				
修繕積立資産	13,000,000		13,000,000				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	191,952,955	194,049,121	-2,096,166	負債及び純資産の部合計	191,952,955	194,049,121	-2,096,166