

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	100,110,129	107,921,017	-7,810,888	流動負債	31,710,511	30,211,148	1,499,363
現金預金	47,497,790	53,297,666	-5,799,876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,765,500	22,136,185	1,629,315
事業未収金	50,472,049	51,240,457	-768,408	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	349,000	1,760,000	-1,411,000	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	6,746,000	6,746,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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	16,900	29,390	-12,490	預り金	126,998	384,895	-257,897
仕掛品			0	職員預り金	1,072,013	944,068	127,945
原材料	542,760	386,874	155,886	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	1,206,630	1,206,630	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	25,000		25,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	403,915,678	411,257,348	-7,341,670	固定負債	53,692,000	60,438,000	-6,746,000
基本財産	349,237,945	355,268,569	-6,030,624	設備資金借入金	53,692,000	60,438,000	-6,746,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	449,216,958	445,476,958	3,740,000	リース債務			0
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			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額	-99,979,013	-90,208,389	-9,770,624	長期未払金			0
その他の固定資産	54,677,733	55,988,779	-1,311,046	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	21,114,340	21,114,340	0	負債の部合計	85,402,511	90,649,148	-5,246,637
構築物			0				
機械及び装置	3,480,400	1,060,400	2,420,000	純資産の部			
車輜運搬具	18,344,722	17,630,772	713,950	基本金	28,743,786	28,743,786	0
器具及び備品	28,966,059	28,966,059	0	国庫補助金等特別積立金	223,669,194	230,020,852	-6,351,658
建設仮勘定			0	その他の積立金	24,768,566	24,498,312	270,254
減価償却累計額 △	-45,662,134	-41,346,214	-4,315,920	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金	5,021,598	7,561,598	-2,540,000
権利			0	設備整備等積立金	19,355,889	16,545,635	2,810,254
ソフトウェア	464,750	875,750	-411,000	工賃変動積立金	391,079	391,079	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	141,441,750	145,266,267	-3,824,517
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-3,554,263	2,042,062	-5,596,325
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立預金資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	3,050,000	3,050,000	0				
リサイクル預託金	101,030	89,360	11,670				
出資金	50,000	50,000	0				
修繕費積立預金資産	5,021,598	7,561,598	-2,540,000				
設備整備等積立預金資産	19,355,889	16,545,635	2,810,254				
工賃変動積立預金資産	391,079	391,079	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	504,025,807	519,178,365	-15,152,558	純資産の部合計	418,623,296	428,529,217	-9,905,921
				負債及び純資産の部合計	504,025,807	519,178,365	-15,152,558