

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	139,131,832	141,454,258	-2,322,426	流動負債	26,424,413	31,320,277	-4,895,864
現金預金	91,858,709	84,627,458	7,231,251	短期運営資金借入金			0
事業未収金	47,273,123	56,826,800	-9,553,677	事業未払金	20,281,983	25,192,109	-4,910,126
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	900	270,300	-269,400
原材料	0	0	0	職員預り金	37,845	8,962	28,883
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,103,685	5,848,906	254,779
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	183,647,026	184,841,483	-1,194,457	固定負債	28,940,516	28,753,880	186,636
基本財産	21,000,000	21,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	21,000,000	21,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,940,516	28,753,880	186,636
その他の固定資産	162,647,026	163,841,483	-1,194,457	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	55,364,929	60,074,157	-4,709,228
機械及び装置	208,069	332,818	-124,749				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,357,000	3,235,933	121,067	基本金	21,000,000	21,000,000	0
生物	65,600	165,800	-100,200	国庫補助金等特別積立金	818,724	1,107,159	-288,435
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	129,900,000	131,110,291	-1,210,291
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	31,500,000	31,500,000	0
ソフトウェア	59,400	166,320	-106,920	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	12,200,000	11,200,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	72,000,000	74,510,291	-2,510,291
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	3,200,000	2,900,000	300,000
退職給付引当資産	28,940,516	28,753,880	186,636	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	115,695,205	113,004,134	2,691,071
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,488,780	14,488,446	-13,007,666
人件費積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,200,000	11,200,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	72,000,000	74,510,291	-2,510,291				
工賃変動積立資産	3,200,000	2,900,000	300,000				
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	40,000	0	40,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	322,778,858	326,295,741	-3,516,883	純資産の部合計	267,413,929	266,221,584	1,192,345
				負債及び純資産の部合計	322,778,858	326,295,741	-3,516,883