

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 | 233,310,669 | 221,440,292 | 11,870,377 | 流動負債 | 261,606,369 | 216,374,972 | 45,231,397 |
| 現金預金 | 39,600,581 | 29,114,454 | 10,486,127 | 短期運営資金借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 27,381,451 | 27,251,659 | 129,792 |
| 事業未収金 | 181,434,407 | 171,518,718 | 9,915,689 | その他の未払金 | 2,560,445 | 2,953,925 | -393,480 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 9,440,000 | 17,523,795 | -8,083,795 | 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 | 93,924,000 | 54,740,000 | 39,184,000 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 22,008,000 | 26,072,000 | -4,064,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 11,089,368 | 5,028,432 | 6,060,936 |
| 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 | 5,239,728 | 3,946,608 | 1,293,120 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | 18,947,287 | 16,975,097 | 1,972,190 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 8,909 | 86,465 | -77,556 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 5,463,065 | 4,916,792 | 546,273 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 721,481 | 729,925 | -8,444 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 2,114,200 | 2,553,400 | -439,200 | 賞与引当金 | 24,984,116 | 24,403,994 | 580,122 |
| 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 | 2,650,023,109 | 2,748,539,364 | -98,516,255 | 固定負債 | 2,164,650,270 | 2,213,008,470 | -48,358,200 |
| 基本財産 | 2,103,046,060 | 2,198,911,449 | -95,865,389 | 設備資金借入金 | 1,886,477,000 | 1,980,401,000 | -93,924,000 |
| 土地 | 83,438,374 | 83,438,374 | 0 | 長期運営資金借入金 | 162,757,000 | 143,548,000 | 19,209,000 |
| 建物 | 2,019,607,686 | 2,115,473,075 | -95,865,389 | リース債務 | 26,976,928 | 10,843,640 | 16,133,288 |
| 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 | 71,850,034 | 62,744,634 | 9,105,400 |
| その他の固定資産 | 546,977,049 | 549,627,915 | -2,650,866 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 16,589,308 | 15,471,196 | 1,118,112 |
| 建物 | 267,605,383 | 278,669,071 | -11,063,688 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 62,947,164 | 62,187,915 | 759,249 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 13,740,645 | 15,802,080 | -2,061,435 | 負債の部合計 | 2,426,256,639 | 2,429,383,442 | -3,126,803 |
| 車両運搬具 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 127,422,524 | 142,652,503 | -15,229,979 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 16,936,160 | 10,601,376 | 6,334,784 | 国庫補助金等特別積立金 | 753,407,329 | 796,993,199 | -43,585,870 |
| 権利 | 20,744,233 | 17,344,245 | 3,399,988 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 8,271,775 | 5,347,768 | 2,924,007 | 次期繰越活動増減差額 | -367,330,190 | -327,396,985 | -39,933,205 |
| 無形リース資産 | 21,562,934 | 5,314,896 | 16,248,038 | （うち当期活動増減差額） | -39,933,205 | -44,753,074 | 4,819,869 |
| 投資有価証券 | 310,000 | 310,000 | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 差入保証金 | 6,208,000 | 11,208,000 | -5,000,000 | 純資産の部合計 | 457,077,139 | 540,596,214 | -83,519,075 |
| 長期前払費用 | 1,228,227 | 190,057 | 1,038,170 | | | | |
| 定期預金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,883,333,778 | 2,969,979,656 | -86,645,878 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,883,333,778 | 2,969,979,656 | -86,645,878 | | | | |