

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	175,938,907	202,191,310	△26,252,403	流動負債	26,890,932	24,974,205	1,916,727
現金預金	133,115,083	160,432,716	△27,317,633	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	6,061,685	5,757,628	304,057
現金	0	0	0	その他の未払金	528,000	0	528,000
預金	133,065,083	160,382,716	△27,317,633	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	41,287,033	40,402,215	884,818	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	20,000	0	20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	361,000	0	361,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	33,985	14,585	19,400
仕掛品	0	0	0	職員預り金	767,262	701,992	65,270
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	18,500	0	18,500	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,037,291	1,256,379	△219,088	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	380,625,853	383,118,363	△2,492,510	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	316,074,197	311,532,093	4,542,104	退職給付引当金	0	0	0
土地	55,386,619	55,386,619	0	長期未払金	0	0	0
建物	260,687,578	256,145,474	4,542,104	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	26,890,932	24,974,205	1,916,727
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	64,551,656	71,586,270	△7,034,614	基本金	77,685,352	77,685,352	0
土地	0	0	0	基本金	77,685,352	77,685,352	0
建物	962,435	1,042,779	△80,344	国庫補助金等特別積立金	30,061,228	34,932,321	△4,871,093
構築物	26,404,733	30,320,364	△3,915,631	国庫補助金等特別積立金	30,061,228	34,932,321	△4,871,093
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	816,315	1,706,832	△890,517	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	25,902,545	27,989,067	△2,086,522	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	411,927,248	437,717,795	△25,790,547
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	411,927,248	437,717,795	△25,790,547
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△25,790,547	7,967,518	△33,758,065
権利	153,600	153,600	0				
ソフトウェア	225,867	287,467	△61,600				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	86,160	86,160	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	556,564,760	585,309,673	△28,744,913	純資産の部合計	529,673,828	560,335,468	△30,661,640
				負債及び純資産の部合計	556,564,760	585,309,673	△28,744,913