

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】	907,677,028	881,737,047	25,939,981	【流動負債】	128,178,301	143,079,302	-14,901,001
現金預金	636,484,203	606,354,689	30,129,514	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	45,657,126	61,404,576	-15,747,450
事業未収金	241,651,659	252,751,989	-11,100,330	その他の未払金	2,079,000		2,079,000
未収金	2,246,600	6,000,000	-3,753,400	役員等短期借入金			
未収補助金	19,260,979	11,076,708	8,184,271	1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000	39,672,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	5,355,348	6,210,684	-855,336
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	4,766,737	2,931,138	1,835,599	未払費用			
前払金	1,850,530	750,590	1,099,940	預り金	23,725	216,141	-192,416
前払費用				職員預り金	2,236,102	2,094,901	141,201
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	1,877,023	2,315,900	-438,877	賞与引当金	33,155,000	33,481,000	-326,000
その他の流動資産	770,000	770,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金	-1,230,703	-1,213,967	-16,736				
【固定資産】	2,194,990,989	2,311,730,103	-116,739,114	【固定負債】	855,986,775	896,582,133	-40,595,358
(基本財産)	1,728,579,251	1,822,334,524	-93,755,273	設備資金借入金	702,621,000	742,293,000	-39,672,000
土地	144,869,100	144,869,100		長期運営資金借入金			
建物	1,583,710,151	1,677,465,424	-93,755,273	リース債務	3,556,696	8,627,736	-5,071,040
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
(その他固定資産)	466,411,738	489,395,579	-22,983,841	退職給付引当金	149,809,079	145,661,397	4,147,682
土地				長期未払金			
建物	93,092,887	98,994,343	-5,901,456	長期預り金			
構築物	30,566,259	36,254,994	-5,688,735	その他の固定負債			
機械及び装置	10,460,559	11,814,760	-1,354,201				
車輛運搬具		8,700,238	-7,003,230	負債の部合計	984,165,076	1,039,661,435	-55,496,359
器具及び備品	34,442,434	45,699,959	-11,257,525	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	397,562,379	397,562,379	
有形リース資産	1,335,576	3,515,160	-2,179,584	【国庫補助金等特別積立金】	429,055,470	459,118,798	-30,063,328
権利	149,968	149,968		【その他の積立金】	138,970,000	128,970,000	10,000,000
ソフトウェア				人件費積立金	28,000,000	28,000,000	
無形リース資産	7,576,468	11,323,260	-3,746,792	修繕費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	90,970,000	90,970,000	
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	149,809,079	145,661,397	4,147,682	【次期繰越活動増減差額】	1,152,915,092	1,168,154,538	-15,239,446
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-5,239,446	45,521,829	-50,761,275
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	純資産の部合計	2,118,502,941	2,153,805,715	-35,302,774
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	3,102,668,017	3,193,467,150	-90,799,133
施設整備等積立資産	90,970,000	90,970,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
預託金	8,500	8,500					
その他の固定資産							
資産の部合計	3,102,668,017	3,193,467,150	-90,799,133				