

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	347,630,933	347,482,489	148,444	流動負債	70,625,922	72,522,993	△1,897,071
現金預金	243,212,955	241,060,581	2,152,374	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,631,229	15,499,750	△868,521
事業未収金	73,042,138	76,672,389	△3,630,251	その他の未払金			
未収金	28,604,878	27,441,319	1,163,559	支払手形			
未収補助金	1,010,362		1,010,362	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	36,352,000	36,352,000	
受取手形				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			
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	368,030	1,350,964	△982,934
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	1,509,379	1,923,396	△414,017
前払費用	1,950,600	2,118,200	△167,600	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	525,285	683,549	△158,264
事業区分間貸付金				賞与引当金	17,239,999	16,713,334	526,665
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	190,000	190,000		固定負債	568,152,000	604,504,000	△36,352,000
その他の流動資産				設備資金借入金	568,152,000	604,504,000	△36,352,000
徴収不能引当金	△380,000		△380,000	長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,018,097,335	1,045,953,405	△27,856,070	役員等長期借入金			
基本財産	933,989,025	975,887,414	△41,898,389	事業区分間長期借入金			
土地	125,731,898	125,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物	808,257,127	850,155,516	△41,898,389	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	84,108,310	70,065,991	14,042,319	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	638,777,922	677,026,993	△38,249,071
建物				純資産の部			
構築物	23,179,446	25,280,616	△2,101,170	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	2,286,166	4,029,109	△1,742,943	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	2,482,750	3,295,920	△813,170	国庫補助金等特別積立金	312,267,891	293,853,149	18,414,742
器具及び備品	5,954,948	7,255,346	△1,300,398	国庫補助金等特別積立金	312,267,891	293,853,149	18,414,742
建設仮勘定				その他の積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
減価償却累計額 △				施設整備修繕備品積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	209,950,557	237,823,854	△27,873,297
権利				次期繰越活動増減差額	209,950,557	237,823,854	△27,873,297
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	△7,873,297	35,735,491	△43,608,788
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部合計	726,950,346	716,408,901	10,541,445
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,365,728,268	1,393,435,894	△27,707,626
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	205,000	205,000					
資産の部合計	1,365,728,268	1,393,435,894	△27,707,626				

脚注

1. 減価償却費の累計額

土地		円
建物	401,765,685	円
構築物	14,310,778	円
機械及び装置	15,143,270	円
車輛運搬具	5,624,429	円
器具及び備品	38,864,254	円
ソフトウェア	1,346,199	円
その他の固定資産	0	円
合計	477,054,615	円

2. 徴収不能引当金の額

380,000 円