

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	224,565,210	228,918,978	-4,353,768	流動負債	35,845,725	41,578,494	-5,732,769
現金預金	130,717,673	131,732,103	-1,014,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,762,418	14,794,595	967,823
事業未収金	89,171,203	89,534,722	-363,519	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	16,066,000	18,648,000	-2,582,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	3,571,513	8,055,062	-4,483,549
立替金	1,636,537	4,269,535	-2,632,998	前受金			0
前払金	333,394	252,443	80,951	前受収益			0
前払費用	2,696,403	2,938,175	-241,772	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	445,794	80,837	364,957
短期貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金	10,000	192,000	-182,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	980,818,894	980,067,541	751,353	固定負債	153,173,902	165,509,906	-12,336,004
基本財産	624,197,174	656,757,083	-32,559,909	設備資金借入金	107,800,000	123,866,000	-16,066,000
土地	54,436,419	54,436,419	0	長期運営資金借入金			0
建物	569,760,755	602,320,664	-32,559,909	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	45,373,902	41,643,906	3,729,996
その他の固定資産	356,621,720	323,310,458	33,311,262	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,432,428	2,634,042	798,386	長期預り金			0
構築物	13,429,604	14,369,635	-940,031	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,611,754	2,709,515	-97,761				
車輛運搬具	6,354,125	6,125,400	228,725	負債の部合計	189,019,627	207,088,400	-18,068,773
器具及び備品	14,759,110	15,526,580	-767,470	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	142,781,066	142,781,066	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	138,717,985	146,300,904	-7,582,919
権利	665,064	665,064	0	その他の積立金	268,665,600	238,665,500	30,000,100
ソフトウェア	1,120,543	725,606	394,937	その他の積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	84,000,000	74,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	37,000,600	32,000,500	5,000,100
退職給付引当資産	45,373,902	41,643,906	3,729,996	建設積立金	102,665,000	87,665,000	15,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	466,199,826	474,150,649	-7,950,823
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,048,277	18,999,292	3,048,985
人件費積立資産	84,000,000	74,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品等購入積立資産	37,000,600	32,000,500	5,000,100	純資産の部合計	1,016,364,477	1,001,898,119	14,466,358
建設積立資産	102,665,000	87,665,000	15,000,000				
リサイクル預託金	209,590	245,210	-35,620	負債及び純資産の部合計	1,205,384,104	1,208,986,519	-3,602,415
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,205,384,104	1,208,986,519	-3,602,415				