

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	131,560,904	130,527,519	1,033,385	流動負債	17,408,568	14,656,426	2,752,142
現金預金	84,859,101	86,877,674	-2,018,573	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,410,913	4,232,784	1,178,129
事業未収金	38,697,637	39,231,768	-534,131	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	4,276,990	54,000	4,222,990	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	3,006,000	1,002,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	199,812	0	199,812
仕掛品		0	0	職員預り金	1,624,231	1,934,644	-310,413
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	268,324	466,933	-198,609	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		43,099	-43,099
前払費用	3,458,852	3,897,144	-438,292	賞与引当金	6,165,612	5,439,899	725,713
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	257,998,099	223,467,752	34,530,347	固定負債	73,654,000	59,994,000	13,660,000
基本財産	117,517,433	15,270,000	102,247,433	設備資金借入金	73,654,000	59,994,000	13,660,000
土地	68,920,955	0	68,920,955	長期運営資金借入金		0	0
建物	38,596,478	0	38,596,478	リース債務		0	0
定期預金	10,000,000	15,270,000	-5,270,000	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	140,480,666	208,197,752	-67,717,086	役員退職慰労引当金		0	0
土地		68,920,955	-68,920,955	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物		0	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	91,062,568	74,650,426	16,412,142
車輪運搬具	498,705	2,048,935	-1,550,230				
器具及び備品	2,661,651	1,699,552	962,099	純資産の部			
建設仮勘定		22,000,000	-22,000,000	基本金	15,270,000	15,270,000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	126,916	536,142	-409,226
権利		0	0	その他の積立金	126,646,710	101,974,710	24,672,000
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	18,283,000	18,283,000	0
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	20,852,500	20,852,500	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金		0	0	工賃変動積立金	727,710	727,710	0
退職給付引当資産		0	0	設備整備等積立金	85,283,500	60,611,500	24,672,000
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	156,452,809	161,563,993	-5,111,184
人件費積立資産	18,283,000	18,283,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,560,816	43,325,443	-23,764,627
修繕費積立資産	20,852,500	20,852,500	0				
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
工賃変動積立資産	727,710	727,710	0				
設備整備等積立資産	85,283,500	60,611,500	24,672,000				
差入保証金	10,673,600	11,553,600	-880,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	389,559,003	353,995,271	35,563,732	純資産の部合計	298,496,435	279,344,845	19,151,590
				負債及び純資産の部合計	389,559,003	353,995,271	35,563,732