

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                   |                    |
| <b>流動資産</b>   | <b>362,036,979</b>   | <b>327,899,440</b>   | <b>34,137,539</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>230,546,347</b>   | <b>175,987,411</b>   | <b>54,558,936</b>  |
| 現金預金          | 129,685,656          | 138,836,029          | -9,150,373         | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 有価証券          |                      |                      | 0                  | 事業未払金              | 150,733,525          | 78,295,947           | 72,437,578         |
| 事業未収金         | 157,121,416          | 168,339,748          | -11,218,332        | その他の未払金            | 1,690,167            |                      | 1,690,167          |
| 未収金           |                      |                      | 0                  | 支払手形               | 0                    |                      | 0                  |
| 未収補助金         | 70,367,974           | 13,048,488           | 57,319,486         | 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    | 8,412,000            | 24,996,000           | -16,584,000        |
| 受取手形          |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 22,444,000           | 31,680,000           | -9,236,000         |
| 貯蔵品           |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定リース債務      | 9,398,350            | 9,528,516            | -130,166           |
| 医薬品           |                      |                      | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                      |                      | 0                  |
| 診療・療養費等材料     |                      |                      | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金      |                      |                      | 0                  |
| 給食用材料         |                      |                      | 0                  | 未払費用               |                      |                      | 0                  |
| 商品・製品         |                      |                      | 0                  | 預り金                |                      |                      | 0                  |
| 仕掛品           |                      |                      | 0                  | 職員預り金              | 6,053,160            | 5,470,928            | 582,232            |
| 原材料           |                      |                      | 0                  | 前受金                | 1,609,420            | 1,685,010            | -75,590            |
| 立替金           | 3,361,403            | 3,993,857            | -632,454           | 前受収益               |                      |                      | 0                  |
| 前払金           | 0                    | 2,627,520            | -2,627,520         | 仮受金                | 5,472,725            | 6,010                | 5,466,715          |
| 前払費用          | 1,053,798            | 1,053,798            | 0                  | 賞与引当金              | 24,733,000           | 24,325,000           | 408,000            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |                      |                      | 0                  | その他の流動負債           |                      |                      | 0                  |
| 短期貸付金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 仮払金           | 446,732              |                      | 446,732            |                    |                      |                      | 0                  |
| 繰延税金資産        |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| その他の流動資産      |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 徴収不能引当金       |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,159,576,927</b> | <b>2,207,911,007</b> | <b>-48,334,080</b> | <b>固定負債</b>        | <b>558,919,204</b>   | <b>537,520,210</b>   | <b>21,398,994</b>  |
| <b>基本財産</b>   | <b>1,645,047,855</b> | <b>1,735,593,902</b> | <b>-90,546,047</b> | 設備資金借入金            | 303,656,000          | 293,244,000          | 10,412,000         |
| 土地            | 219,917,000          | 219,917,000          | 0                  | 長期運営資金借入金          | 227,060,000          | 212,840,000          | 14,220,000         |
| 建物            | 1,424,130,855        | 1,514,676,902        | -90,546,047        | リース債務              | 23,610,104           | 26,380,300           | -2,770,196         |
| 定期預金          | 1,000,000            | 1,000,000            | 0                  | 役員等長期借入金           |                      |                      | 0                  |
| 投資有価証券        |                      |                      | 0                  | 退職給付引当金            |                      |                      | 0                  |
| その他の固定資産      | 514,529,072          | 472,317,105          | 42,211,967         | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                  |
| 土地            | 44,911,240           | 44,911,240           | 0                  | 長期未払金              |                      |                      | 0                  |
| 建物            | 156,821,609          | 96,126,759           | 60,694,850         | 長期預り金              | 4,593,100            | 5,055,910            | -462,810           |
| 構築物           | 35,194,979           | 40,132,451           | -4,937,472         | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 機械及び装置        | 70,504,545           | 76,571,538           | -6,066,993         |                    |                      |                      | 0                  |
| 車輪運搬具         | 4                    | 4                    | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>789,465,551</b>   | <b>713,507,621</b>   | <b>75,957,930</b>  |
| 器具及び備品        | 50,751,861           | 61,341,512           | -10,589,651        | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 建設仮勘定         |                      |                      | 0                  | 基本金                | 442,899,901          | 442,899,901          | 0                  |
| 有形リース資産       | 22,313,419           | 23,533,755           | -1,220,336         | 国庫補助金等特別積立金        | 902,945,878          | 882,406,866          | 20,539,012         |
| 権利            | 840,603              | 967,894              | -127,291           | その他の積立金            |                      |                      | 0                  |
| ソフトウェア        |                      |                      | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 386,302,576          | 496,996,059          | -110,693,483       |
| 無形リース資産       |                      |                      | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | -110,693,483         | -4,331,432           | -106,362,051       |
| 投資有価証券        | 10,000               | 10,000               | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 長期貸付金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 退職給付引当資産      |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 長期預り金積立資産     | 4,593,100            | 5,055,910            | -462,810           | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,732,148,355</b> | <b>1,822,302,826</b> | <b>-90,154,471</b> |
| 修繕積立預金        | 1,734,935            | 235,467              | 1,499,468          | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>2,521,613,906</b> | <b>2,535,810,447</b> | <b>-14,196,541</b> |
| 差入保証金         | 120,000              | 120,000              | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 長期前払費用        | 126,723,267          | 123,301,065          | 3,422,202          |                    |                      |                      | 0                  |
| その他の固定資産      | 9,510                | 9,510                | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 徴収不能引当金       |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| <b>資産の部合計</b> | <b>2,521,613,906</b> | <b>2,535,810,447</b> | <b>-14,196,541</b> |                    |                      |                      | 0                  |