

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	290,939,332	322,882,691	△31,943,359	流動負債	139,083,951	158,003,204	△18,919,253
現金預金	117,567,776	148,669,102	△31,101,326	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	51,973,589	57,545,293	△5,571,704
事業未収金	131,439,022	129,309,519	2,129,503	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	38,870,992	39,294,575	△423,583	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	30,575,364	31,159,679	△584,315
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	361,278	347,997	13,281	1年以内返済予定「レ」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			
立替金	642,245	961,391	△319,146	預り金	663,313	377,000	286,313
前払金		2,765,482	△2,765,482	職員預り金	14,713,685	14,741,563	△27,878
前払費用	2,058,019	1,434,625	623,394	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益		36,672	△36,672
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「レ」区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金		100,000	△100,000	仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	40,807,600	54,142,997	△13,335,397
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				北区勘定			
仮払金				仮受消費税等			
繰延税金資産				未払消費税等	350,400		350,400
その他の流動資産				固定負債	368,999,388	394,589,282	△25,589,894
徴収不能引当金				設備資金借入金	272,017,076	302,592,440	△30,575,364
仮払消費税等				長期運営資金借入金			
固定資産	2,751,743,097	2,840,607,460	△88,864,363	リース債務			
基本財産	2,341,531,219	2,373,372,295	△31,841,076	役員等長期借入金			
土地	466,991,533	466,991,533		事業区分間長期借入金			
建物	1,874,539,686	1,906,380,762	△31,841,076	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	58,419,535	53,434,065	4,985,470
その他の固定資産	410,211,878	467,235,165	△57,023,287	長期未払金	38,562,777	38,562,777	
土地	30,699,800	30,699,800		長期預り金			
建物	15,331,686	16,425,476	△1,093,790	退職共済預り金			
構築物	38,088,485	40,084,915	△1,996,430	本部経理区分			
機械及び装置		1,260,000	△1,260,000	施設経理区分			
車輛運搬具	2,954,597	4,968,231	△2,013,634	デイ経理区分			
器具及び備品	31,055,439	30,118,820	936,619	その他の固定負債			
建設仮勘定	363,000		363,000	負債の部合計	508,083,339	552,592,486	△44,509,147
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	687,733	421,280	266,453	基本金	338,479,661	338,479,661	
ソフトウェア	533,418	878,774	△345,356	国庫補助金等特別積立金	299,701,037	311,354,837	△11,653,800
無形リース資産				その他の積立金	242,000,000	297,981,481	△55,981,481
投資有価証券				人件費積立金	8,108,405	8,108,405	
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職共済積立金			
サービス区分間長期貸付金				施設改修積立金	141,790,442	197,771,923	△55,981,481
退職給付引当資産	46,265,720	41,826,472	4,439,248	施設整備積立金	92,101,153	92,101,153	
長期預り金積立資産				賞与積立金			
人件費積立資産	8,108,405	8,108,405		工賃変動積立金			
修繕積立資産				設備整備積立金			
備品等購入積立資産				退職給付引当積立金			
措置施設積立資産				長期預り金積立金			
施設改修積立資産	141,790,442	197,771,923	△55,981,481	次期繰越活動増減差額	1,654,418,392	1,663,081,686	△8,663,294
施設整備積立資産	92,101,153	92,101,153		(うち当期活動増減差額)	△64,644,775	△254,038,842	189,394,067
退職引当積立資産							
賞与引当積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差入保証金	2,132,000	2,049,288	82,712				
長期前払費用							
その他の固定資産	100,000	520,628	△420,628				
資産の部合計	3,042,682,429	3,163,490,151	△120,807,722	純資産の部合計	2,534,599,090	2,610,897,665	△76,298,575
				負債及び純資産の部合計	3,042,682,429	3,163,490,151	△120,807,722