

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	141,332,171	360,115,477	-218,783,306	流動負債	23,573,010	246,575,868	-223,002,858
現金預金	79,870,586	202,874,662	-123,004,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,178,690	126,337,987	-118,159,297
事業未収金	60,356,427	155,738,809	-95,382,382	その他の未払金	2,699,635	2,850,492	-150,857
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	87,010	128,760	-41,750	預り金	2,412,265	2,013,872	398,393
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,265,937	1,250,824	15,113
原材料	89,785	89,785	0	前受金	0	0	0
立替金	44,763	7,106	37,657	前受収益	0	0	0
前払金	12,100	12,100	0	仮受金	0	101,200,000	-101,200,000
前払費用	184,500	636,055	-451,555	賞与引当金	9,016,483	12,922,693	-3,906,210
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	8,307,000	8,886,000	-579,000
仮払金	687,000	628,200	58,800	設備資金借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務			0
固定資産	478,940,168	479,084,363	-144,195	役員等長期借入金			0
基本財産	333,572,669	352,726,079	-19,153,410	退職給付引当金	8,307,000	8,886,000	-579,000
土地	52,503,166	52,503,166	0	役員退職慰労引当金			0
建物	192,817,600	203,552,796	-10,735,196	長期未払金			0
建物付属設備	85,559,633	93,430,269	-7,870,636	長期預り金			0
構築物	2,692,270	3,239,848	-547,578	その他の固定負債			0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	31,880,010	255,461,868	-223,581,858
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			0
その他の固定資産	145,367,499	126,358,284	19,009,215	基本金			0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	198,028,791	108,237,997	89,790,794
建物	1,426,552	1,529,827	-103,275	その他の積立金	122,701,409	106,901,409	15,800,000
構築物	822,825	684,939	137,886	移行時特別積立金	124,178	124,178	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	52,231,000	53,431,000	-1,200,000
車両運搬具	5,213,808	2,994,158	2,219,650	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	6,073,044	5,747,151	325,893	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	54,449,567	37,449,567	17,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,156,664	4,156,664	0
権利	761,400	814,799	-53,399	工賃変動積立金(就労)	6,210,000	6,210,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金(就労)	5,530,000	5,530,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,260,129	368,598,566	-120,338,437
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-85,540,437	84,792,817	-170,333,254
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	568,990,329	583,737,972	-14,747,643
退職給付引当資産	8,307,000	8,886,000	-579,000	負債及び純資産の部合計	600,870,339	839,199,840	-238,329,501
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	124,178	124,178	0				
人件費積立資産	52,231,000	52,231,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	54,449,567	37,449,567	17,000,000				
その他の積立資産	4,156,664	4,156,664	0				
工賃変動積立資産(就労)	6,210,000	6,210,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	5,530,000	5,530,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	61,460	61,460	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	620,272,339	839,199,840	-218,927,501				