

## 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	713,287,344	692,670,166	20,617,178	流動負債	416,019,438	262,463,893	153,555,545
現金預金	171,657,586	320,736,061	-149,078,475	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	341,548,944	224,609,532	116,939,412
事業未収金	456,159,662	351,056,584	105,103,078	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	21,098,204	6,602,046	14,496,158	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	8,358,668	8,300,740	57,928
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	1,777,200	2,371,200	-594,000
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	10,628,819	13,780,918	-3,152,099
仕掛品		0	0	職員預り金	11,604,807	10,900,503	704,304
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	50,479,799	9,675,503	40,804,296	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金	42,101,000	2,501,000	39,600,000
前払費用	13,812,093	4,519,972	9,292,121	賞与引当金		0	0
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	80,000	80,000	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,285,531,121	1,328,766,375	-43,235,254	固定負債	242,596,692	244,648,305	-2,051,613
基本財産	1,048,089,669	1,087,263,574	-39,173,905	設備資金借入金	120,807,808	129,166,476	-8,358,668
土地	80,734,013	80,734,013	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	967,355,656	1,006,529,561	-39,173,905	リース債務	2,444,000	5,117,700	-2,673,700
定期預金		0	0	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	119,344,884	110,364,129	8,980,755
その他の固定資産	237,441,452	241,502,801	-4,061,349	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	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	5,057,990	1,339,986	3,718,004	負債の部合計	658,616,130	507,112,198	151,503,932
車輛運搬具	2,976,239	5,934,512	-2,958,273				
器具及び備品	30,436,984	33,794,068	-3,357,084	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	344,895,420	344,895,420	0
有形リース資産	4,221,200	9,640,460	-5,419,260	国庫補助金等特別積立金	490,028,125	507,295,749	-17,267,624
権利	1,037,674	1,190,554	-152,880	その他の積立金	28,010,000	28,010,000	0
ソフトウェア	1,583,937	2,636,793	-1,052,856	移行時特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金		0	0
投資有価証券		0	0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
長期貸付金		0	0	新事業積立金		0	0
退職給付引当資産	119,344,884	110,364,129	8,980,755	次期繰越活動増減差額	477,268,790	634,123,174	-156,854,384
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-156,854,384	-80,191,028	-76,663,356
移行時特別積立資産		0	0				
人件費積立資産		0	0				
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
設備整備等積立資産		0	0				
自動車リサイクル預託金	85,630	85,630	0				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0				
新事業積立預金		0	0				
差入保証金	37,668,700	39,100,000	-1,431,300	純資産の部合計	1,340,202,335	1,514,324,343	-174,122,008
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	7,018,214	9,406,669	-2,388,455	負債及び純資産の部合計	1,998,818,465	2,021,436,541	-22,618,076
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,998,818,465	2,021,436,541	-22,618,076				