

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	189,417,671	185,392,699	4,024,972	流動負債	7,117,372	10,135,357	-3,017,985
現金預金	170,214,826	169,062,151	1,152,675	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,742,006	8,806,411	-4,064,405
事業未収金	18,687,528	14,996,833	3,690,695	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	847,326	-847,326	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	163,318		163,318	1年以内返済予定リース債務			0
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	未返還金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	3,063	3,063	0
原材料			0	職員預り金	439,891	605,883	-165,992
立替金	55,240	76,883	-21,643	前受金			0
前払金	220,800	238,800	-18,000	前受収益			0
前払費用	75,959	170,706	-94,747	仮受金	1,932,412	720,000	1,212,412
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	551,271,993	567,334,900	-16,062,907	固定負債	15,000,043	14,352,860	647,183
基本財産	410,133,600	428,868,651	-18,735,051	設備資金借入金			0
土地	15,066,364	15,066,364	0	長期運営資金借入金			0
建物	394,067,236	412,802,287	-18,735,051	リース債務			0
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	9,220,064	7,923,648	1,296,416
その他の固定資産	141,138,393	138,466,249	2,672,144	役員退職慰労引当金			0
土地	25,933,000	25,933,000	0	長期未払金			0
建物	11,774,249	13,379,847	-1,605,598	長期預り金	5,779,979	6,429,212	-649,233
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	10,079,723	11,369,421	-1,289,698	負債の部合計	22,117,415	24,488,217	-2,370,802
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,301,047	3,669,320	-1,368,273	純資産の部			
器具及び備品	11,437,637	14,606,290	-3,168,653	基本金	42,171,299	42,171,299	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
有形リース資産			0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	171,830,763	180,263,616	-8,432,853
ソフトウェア	120,960	241,920	-120,960	その他の積立金	59,840,000	49,840,000	10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	900,000	900,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	19,000,000	12,000,000	7,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	30,940,000	36,940,000	-6,000,000
長期貸付金	376,400	376,400	0	ナースコール積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	9,220,064	7,923,648	1,296,416	人件費積立金(措置)			0
長期預り金積立資産	5,779,979	6,429,212	-649,233	修繕積立金(措置)			0
人件費積立資産	900,000	900,000	0	備品等購入積立金(措置)			0
修繕積立資産	19,000,000	12,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	444,730,187	455,964,467	-11,234,280
備品等購入積立資産	30,940,000	36,940,000	-6,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,234,280	4,214,842	-5,449,122
ナースコール積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	718,572,249	728,239,382	-9,667,133
長期前払費用	775,334	1,197,191	-421,857	負債及び純資産の部合計	740,689,664	752,727,599	-12,037,935
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	740,689,664	752,727,599	-12,037,935				