

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	24,560,404	25,892,345	-1,331,941	流動負債	648,619	505,663	142,956
現金	16,988	18,445	-1,457	短期運営資金借入金			0
預金	19,160,650	20,465,892	-1,305,242	事業未払金	319,239		319,239
現金預金				その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,297,662		5,297,662	役員等短期借入金			0
未収金	0	5,291,704	-5,291,704	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	329,380	505,663	-176,283
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	85,104	85,104	0	賞与引当金			0
前払金	0	31,200	-31,200	その他の流動負債			0
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			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	106,421,412	108,046,003	-1,624,591	固定負債	0	0	0
基本財産	95,099,027	96,352,302	-1,253,275	設備資金借入金	0	0	0
土地	50,448,537	50,448,537	0	長期運営資金借入金			0
建物	44,650,490	45,903,765	-1,253,275	リース債務			0
定期預金			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	11,322,385	11,693,701	-371,316	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,030,142	1,058,263	-28,121	長期預り金			0
構築物	1,905,129	2,048,109	-142,980	その他の固定負債			0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	648,619	505,663	142,956
車輛運搬具	189,065	378,128	-189,063				
器具及び備品	6	6	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
有形リース資産			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
権利	0	1,512	-1,512	国庫補助金等特別積立金	36,327,986	37,286,384	-958,398
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	36,327,986	37,286,384	-958,398
無形リース資産			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,657,205	17,798,295	-2,141,090
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,141,090	-2,062,536	-78,554
長期預り金積立資産			0				
設備整備等積立預金	7,100,000	7,100,000	0				
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	98,040	97,680	360				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	130,333,197	133,432,685	-3,099,488
資産の部合計	130,981,816	133,938,348	-2,956,532	負債及び純資産の部合計	130,981,816	133,938,348	-2,956,532