

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	526,939,663	396,034,467	130,905,196	流動負債	133,672,343	56,778,286	76,894,057
現金預金	255,264,131	190,003,944	65,260,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,397,972	12,688,551	3,709,421
事業未収金	156,562,366	171,221,126	-14,658,760	その他の未払金	7,183,982	6,755,548	428,434
未収金	21,121,063	21,154,526	-33,463	支払手形			0
未収補助金	966,000	1,821,000	-855,000	役員等短期借入金			0
未収収益	52,921,423	250,930	52,670,493	1年以内返済予定設備資金借入金	1,584,000	4,684,000	-3,100,000
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			0	1年以内返済予定リース債務		152,928	-152,928
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	未払費用	11,451,401	3,528,228	7,923,173
商品・製品	1,426,483	1,924,788	-498,305	預り金	13,981,785	5,544,142	8,437,643
仕掛品	2,047,481	741,603	1,305,878	職員預り金	3,745,867	479,215	3,266,652
原材料	5,402,293	2,593,465	2,808,828	前受金	18,520		18,520
立替金	8,937,828	2,122,859	6,814,969	前受収益			0
前払費用	3,608,880	3,380,008	228,872	仮受金	1,927,550	72,550	1,855,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	30,289,793	22,873,124	7,416,669
短期貸付金			0	その他の流動負債	47,091,473		47,091,473
仮払金	18,681,715	820,218	17,861,497				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,270,920,402	905,522,684	365,397,718	固定負債	153,902,720	95,451,280	58,451,440
基本財産	946,778,706	620,541,933	326,236,773	設備資金借入金	94,840,000	36,424,000	58,416,000
土地	28,746,435	28,746,435	0	長期運営資金借入金	2,492,000	5,000,000	-2,508,000
建物	917,032,271	590,795,498	326,236,773	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	56,570,720	54,027,280	2,543,440
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	324,141,696	284,980,751	39,160,945	長期未払金			0
土地	9,728,486	9,728,486	0	長期預り金			0
建物	57,041,272	74,139,599	-17,098,327	その他の固定負債			0
構築物	10,670,175	12,522,946	-1,852,771	負債の部合計	287,575,063	152,229,566	135,345,497
機械及び装置	44,198,777	1,293,144	42,905,633	純資産の部			
車輪運搬具	2,452,887	3,887,331	-1,434,444	基本金	392,430,355	340,661,025	51,769,330
器具及び備品	26,781,396	9,262,143	17,519,253	基本金	392,430,355	340,661,025	51,769,330
建設仮勘定		21,241,000	-21,241,000	国庫補助金等特別積立金	667,050,873	387,408,151	279,642,722
有形リース資産	1	336,440	-336,439	国庫補助金等特別積立金	667,050,873	387,408,151	279,642,722
権利	5,193,555	2,388,155	2,805,400	その他の積立金	109,340,357	93,990,357	15,350,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	19,490,357	18,140,357	1,350,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	50,400,000	42,400,000	8,000,000
退職給付引当資産	56,584,520	54,040,880	2,543,640	備品等購入積立金	9,450,000	3,450,000	6,000,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時特別積立資産			0	設備整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	341,463,417	327,268,052	14,195,365
人件費積立資産	19,490,357	18,140,357	1,350,000	(うち当期活動増減差額)	29,545,365	109,208,585	-79,663,220
修繕費積立資産	50,400,000	42,400,000	8,000,000				0
備品等購入積立資産	9,450,000	3,450,000	6,000,000				0
工賃変動積立資産			0				0
設備整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				0
自動車リサイクル預託金	83,270	83,270	0				0
敷金	2,067,000	2,067,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	20,000,000	30,000,000	-10,000,000				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,797,860,065	1,301,557,151	496,302,914	純資産の部合計	1,510,285,002	1,149,327,585	360,957,417
				負債及び純資産の部合計	1,797,860,065	1,301,557,151	496,302,914