

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	99,642,413	100,401,135	-758,722	流動負債	5,074,371	6,635,657	-1,561,286
現金預金	85,625,210	85,932,420	-307,210	事業未払金	3,087,891	4,125,364	-1,037,473
事業未収金	6,866,400	7,303,430	-437,030	その他の未払金			0
未収金		27,424	-27,424	預り金			0
未収補助金	7,150,803	7,137,861	12,942	職員預り金	1,986,480	2,510,293	-523,813
医薬品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
立替金			0	固定負債	19,903,272	18,754,823	1,148,449
仮払金			0	退職給付引当金	19,903,272	18,754,823	1,148,449
その他の流動資産			0	その他の固定負債			0
固定資産	313,014,427	310,063,228	2,951,199	負債の部合計	24,977,643	25,390,480	-412,837
基本財産	210,514,245	216,318,225	-5,803,980				
土地	41,919,000	41,919,000	0	純資産の部			
建物	168,595,245	174,399,225	-5,803,980	基本金	48,029,558	48,029,558	0
定期預金			0	基本金	48,029,558	48,029,558	0
その他の固定資産	102,500,182	93,745,003	8,755,179	国庫補助金等特別積立金	87,475,282	91,380,507	-3,905,225
土地	8,000,000	8,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	87,475,282	91,380,507	-3,905,225
建物	1	1	0	その他の積立金	68,000,000	58,000,000	10,000,000
構築物	1	1	0	人件費積立金	68,000,000	58,000,000	10,000,000
機械及び装置	1,862,743	2,063,015	-200,272	次期繰越活動増減差額	184,174,357	187,663,818	-3,489,461
車輛運搬具	3,443,436	5,136,881	-1,693,445	(うち当期活動増減差額)	6,510,539	12,718,193	-6,207,654
器具及び備品	1,290,729	1,790,282	-499,553				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	387,679,197	385,073,883	2,605,314
退職給付引当資産	19,903,272	18,754,823	1,148,449	負債及び純資産の部合計	412,656,840	410,464,363	2,192,477
人件費積立資産	68,000,000	58,000,000	10,000,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	412,656,840	410,464,363	2,192,477				