

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	82,273,180	72,486,435	9,786,745	流動負債	4,391,677	4,403,844	-12,167
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	199,715	168,565	31,150	事業未払金	2,622,829	2,690,762	-67,933
預金	63,589,447	50,749,983	12,839,464	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	18,484,018	21,567,887	-3,083,869	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	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	3,600	3,600	0
給食用材料			0	職員預り金	397,248	341,482	55,766
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			0	賞与引当金			0
前払金			0	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	107,496,152	108,965,560	-1,469,408	固定負債	5,244,000	6,718,640	-1,474,640
基本財産	81,053,289	85,757,502	-4,704,213	設備資金借入金	5,244,000	6,718,640	-1,474,640
土地	22,231,847	22,231,847	0	長期運営資金借入金			0
建物	58,821,442	63,525,655	-4,704,213	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	26,442,863	23,208,058	3,234,805	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,954,847	3,651,931	-697,084	長期預り金			0
構築物	45,818	123,203	-77,385	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	4,732,430	3,300,800	1,431,630	負債の部合計	9,635,677	11,122,484	-1,486,807
器具及び備品	5,825,433	3,368,945	2,456,488				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	18,870,381	18,870,381	0
権利			0	第一号基本金	18,870,381	18,870,381	0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	35,169,051	38,378,701	-3,209,650
長期貸付金			0	その他の積立金	10,633,334	10,738,178	-104,844
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金	602,803	707,747	-104,944
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	8,015,085	8,014,985	100
その他の積立資産	10,633,334	10,738,178	-104,844	設備等整備積立金	2,015,446	2,015,446	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	115,460,889	102,342,251	13,118,638
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	13,013,794	24,855,731	-11,841,937
その他の固定資産	2,201,000	1,975,000	226,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	180,133,655	170,329,511	9,804,144
資産の部合計	189,769,332	181,451,995	8,317,337	負債及び純資産の部合計	189,769,332	181,451,995	8,317,337