

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	258,854,603	238,032,972	20,821,631	流動負債	40,993,383	41,102,065	-108,682
現金預金	188,015,600	165,342,874	22,672,726	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	66,444,003	67,704,086	-1,260,083	事業未払金	9,642,412	9,874,525	-232,113
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	210,655	164,720	45,935	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	37,152	92,880	-55,728	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	4,147,193	4,728,412	-581,219	未払費用	13,497,797	13,858,008	-360,211
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	903,769	1,018,015	-114,246
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	203,995	209,615	-5,620
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	16,745,410	16,141,902	603,508
固定資産	1,110,352,617	1,103,175,927	7,176,690	その他の流動負債			
基本財産	140,039,841	142,309,876	-2,270,035	固定負債	30,214,680	28,482,100	1,732,580
土地				設備資金借入金			
建物	139,039,841	141,309,876	-2,270,035	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	970,312,776	960,866,051	9,446,725	サービス区分間長期借入金			
土地	121,000,809	121,000,809		退職給付引当金	27,161,680	25,722,600	1,439,080
建物	9,320,798	10,492,220	-1,171,422	役員退職慰労引当金	3,053,000	2,759,500	293,500
構築物	9,381,076	8,854,354	526,722	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	5,149,421	7,179,771	-2,030,350	その他の固定負債			
器具及び備品	29,783,585	37,178,906	-7,395,321	負債の部合計	71,208,063	69,584,165	1,623,898
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		基本金	129,952,000	129,952,000	
ソフトウェア	5,221,423	7,436,907	-2,215,484	国庫補助金等特別積立金	58,536,418	69,309,272	-10,772,854
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	58,536,418	69,309,272	-10,772,854
投資有価証券				その他の積立金	760,000,000	740,000,000	20,000,000
長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				積立金（本部積立金）	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	27,161,680	25,722,600	1,439,080	積立金（用地購入積立金）	350,000,000	350,000,000	

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
役員退職慰労引当資産	3,053,000	2,759,500	293,500	積立金（建設積立金）	390,000,000	370,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）	10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	349,510,739	332,363,462	17,147,277
差入保証金				次期繰越活動増減差額	349,510,739	332,363,462	17,147,277
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	37,147,277	29,180,988	7,966,289
その他の固定							
その他の固定（建設積立資産）	390,000,000	370,000,000	20,000,000				
その他の固定（用地購入積立資産）	350,000,000	350,000,000					
その他の固定（本部積立資産）	10,000,000	10,000,000					
その他の固定（人材育成資産）	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,369,207,220	1,341,208,899	27,998,321	純資産の部合計	1,297,999,157	1,271,624,734	26,374,423
				負債及び純資産の部合計	1,369,207,220	1,341,208,899	27,998,321

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥693,467,785

2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

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	258,854,603	238,032,972	20,821,631	流動負債	40,993,383	41,102,065	-108,682
現金預金	188,015,600	165,342,874	22,672,726	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	66,444,003	67,704,086	-1,260,083	事業未払金	9,642,412	9,874,525	-232,113
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	210,655	164,720	45,935	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	37,152	92,880	-55,728	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	4,147,193	4,728,412	-581,219	未払費用	13,497,797	13,858,008	-360,211
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	903,769	1,018,015	-114,246
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	203,995	209,615	-5,620
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	16,745,410	16,141,902	603,508
固定資産	1,110,352,617	1,103,175,927	7,176,690	その他の流動負債			
基本財産	140,039,841	142,309,876	-2,270,035	固定負債	30,214,680	28,482,100	1,732,580
土地				設備資金借入金			
建物	139,039,841	141,309,876	-2,270,035	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	970,312,776	960,866,051	9,446,725	サービス区分間長期借入金			
土地	121,000,809	121,000,809		退職給付引当金	27,161,680	25,722,600	1,439,080
建物	9,320,798	10,492,220	-1,171,422	役員退職慰労引当金	3,053,000	2,759,500	293,500
構築物	9,381,076	8,854,354	526,722	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	5,149,421	7,179,771	-2,030,350	その他の固定負債			
器具及び備品	29,783,585	37,178,906	-7,395,321	負債の部合計	71,208,063	69,584,165	1,623,898
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		基本金	129,952,000	129,952,000	
ソフトウェア	5,221,423	7,436,907	-2,215,484	国庫補助金等特別積立金	58,536,418	69,309,272	-10,772,854
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	58,536,418	69,309,272	-10,772,854
投資有価証券				その他の積立金	760,000,000	740,000,000	20,000,000
長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				積立金（本部積立金）	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	27,161,680	25,722,600	1,439,080	積立金（用地購入積立金）	350,000,000	350,000,000	

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
役員退職慰労引当資産	3,053,000	2,759,500	293,500	積立金（建設積立金）	390,000,000	370,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）	10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	349,510,739	332,363,462	17,147,277
差入保証金				次期繰越活動増減差額	349,510,739	332,363,462	17,147,277
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	37,147,277	29,180,988	7,966,289
その他の固定							
その他の固定（建設積立資産）	390,000,000	370,000,000	20,000,000				
その他の固定（用地購入積立資産）	350,000,000	350,000,000					
その他の固定（本部積立資産）	10,000,000	10,000,000					
その他の固定（人材育成資産）	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,369,207,220	1,341,208,899	27,998,321	純資産の部合計	1,297,999,157	1,271,624,734	26,374,423
				負債及び純資産の部合計	1,369,207,220	1,341,208,899	27,998,321

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥693,467,785
2. 徴収不能引当金の額