

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	58,343,691	76,786,082	-18,442,391	流動負債	15,112,406	38,889,261	-23,776,855
現金預金	49,622,211	61,682,068	-12,059,857	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,062,520	37,036,597	-24,974,077
事業未収金	7,493,969	13,534,170	-6,040,201	その他の未払金	1,368,300		1,368,300
未収金	824,350	8,638	815,712	未払消費税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	2,325	183,000	-180,675	預り金	15,073	18,928	-3,855
前払金	400,106	1,376,776	-976,670	職員預り金	111,313	47,036	64,277
前払費用			0	前受金	1,000		1,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受消費税等			0
仮払金	730	1,430	-700	賞与引当金	1,554,200	1,786,700	-232,500
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
△徴収不能引当金			0				
固定資産	31,616,149	24,324,844	7,291,305	固定負債	34,879,485	29,829,832	5,049,653
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	34,879,485	29,829,832	5,049,653
その他の固定資産	30,516,149	23,224,844	7,291,305	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	5	5	0	諸口			0
器具及び備品	5,537,598	5,530,804	6,794	配分調整勘定			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	49,991,891	68,719,093	-18,727,202
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,024,738	398,385	1,626,353	基本金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産			0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金	16,054,610	14,580,290	1,474,320	その他の積立金	2,715,389	2,715,360	29
退職共済事業管理資産			0	財政調整積立金	2,715,389	2,715,360	29
退職給付引当資産	4,183,809		4,183,809	備品購入等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	36,152,560	28,576,473	7,576,087
財政調整積立資産	2,715,389	2,715,360	29	(うち当期活動増減差額)	7,576,116	30,974,296	-23,398,180
備品購入等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
△徴収不能引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	39,967,949	32,391,833	7,576,116
資産の部合計	89,959,840	101,110,926	-11,151,086	負債及び純資産の部合計	89,959,840	101,110,926	-11,151,086