

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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
0001 流動資産	626,501,280	587,843,377	38,657,903	0006 流動負債	246,465,411	271,863,475	-25,398,064
0256 現金預金	327,423,265	286,182,452	41,240,813	2111 短期運営資金借入金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
1121 有価証券				2112 事業未払金	57,227,134	60,955,477	-3,728,343
1131 事業未収金	290,878,287	292,311,797	-1,433,510	2113 その他の未払金			
1132 未収金	4,588	9,243	-4,655	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	74,112,000	91,947,000	-17,835,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	12,317,616	13,548,648	-1,231,032
1142 医薬品	1,644,381	1,020,328	624,053	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	3,265,411	5,507,447	-2,242,036	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金	50,050	43,050	7,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	12,982,104	12,672,672	309,432
1163 前払費用	1,340,700	1,339,200	1,500	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	5,478	63,590	-58,112
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	3,356,902	3,304,167	52,735
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	190,500	190,500	
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	613,677	751,421	-137,744
1181 仮払金	2,631,170	2,665,570	-34,400	2152 賞与引当金	73,660,000	80,430,000	-6,770,000
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	-736,572	-1,235,710	499,138	0007 固定負債	667,610,188	740,682,548	-73,072,360
0002 固定資産	2,300,014,177	2,431,259,355	-131,245,178	0257 設備資金借入金	621,612,000	695,724,000	-74,112,000
0003 基本財産	1,370,541,918	1,460,660,221	-90,118,303	0258 長期運営資金借入金			
1211 土地(基)	172,861,299	172,861,299		2313 リース債務	23,992,638	17,337,234	6,655,404
1212 建物(基)	1,197,680,619	1,287,798,922	-90,118,303	2314 役員等長期借入金			
1215 建物付属設備(基)				2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額(基) △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	929,472,259	970,599,134	-41,126,875	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	81,202,428	81,202,428		2321 退職給付引当金	7,088,974	7,574,434	-485,460
1312 建物	717,596,373	751,307,147	-33,710,774	2325 役員退職慰労引当金			
1313 構築物	28,706,993	35,041,425	-6,334,432	2322 長期未払金	14,916,576	20,046,880	-5,130,304
1314 機械及び装置	4,388,642	5,420,470	-1,031,828	2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	476,317	701,794	-225,477	2326 退職共済預り金			
1320 船舶				2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	26,694,676	30,902,575	-4,207,899	負債の部合計	914,075,599	1,012,546,023	-98,470,424
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △				0009 基本金	179,184,586	179,184,586	
1319 有形リース資産	17,337,234	30,885,882	-13,548,648	3111 基本金	179,184,586	179,184,586	
1321 権利	3,161,384	3,392,801	-231,417	0010 国庫補助金等特別積立金	348,171,163	367,915,155	-19,743,992
1322 ソフトウェア	594,000	918,000	-324,000	3211 国庫補助金等特別積立金	348,171,163	367,915,155	-19,743,992
1330 出資金	60,000	60,000		0011 その他の積立金	23,112,218	23,112,178	40
1323 無形リース資産	18,973,020		18,973,020	3221 その他の積立金	23,112,218	23,112,178	40
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	1,461,971,891	1,436,344,790	25,627,101
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	1,461,971,891	1,436,344,790	25,627,101
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	25,627,141	-33,587,696	59,214,837
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	7,088,974	7,574,434	-485,460				
1331 長期預り金積立資産							
1336 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産	23,112,218	23,112,178	40				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1340 敷金	80,000	80,000					
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	2,926,515,457	3,019,102,732	-92,587,275	純資産の部合計	2,012,439,858	2,006,556,709	5,883,149
				負債及び純資産の部合計	2,926,515,457	3,019,102,732	-92,587,275