

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	993,650,000	945,230,293	48,419,707		
	老人福祉事業収入	300,000	1,622,500	1,322,500		
	就労支援事業収入	14,100,000	17,681,103	3,581,103		
	障害福祉サービス等事業収入	162,430,000	161,852,042	577,958		
	医療事業収入	185,500,000	165,988,490	19,511,510		
	経常経費寄附金収入	7,530,000	19,585,250	12,055,250		
	受取利息配当金収入	3,020	2,561	459		
	その他の収入	4,533,000	4,757,879	224,879		
	事業活動収入計 (1)		1,368,046,020	1,316,720,118	51,325,902	
	事業活動による支出	人件費支出	854,579,000	858,769,380	4,190,380	
事業費支出		233,399,500	235,544,778	2,145,278		
事務費支出		119,218,200	108,001,945	11,216,255		
就労支援事業支出		14,199,000	14,650,708	451,708		
支払利息支出		16,564,000	16,545,039	18,961		
その他の支出		0	1,630,223	1,630,223		
事業活動支出計 (2)		1,237,959,700	1,235,142,073	2,817,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		130,086,320	81,578,045	48,508,275		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	24,936,000	24,936,000		
	固定資産売却収入	0	354,171	354,171		
	施設整備等収入計 (4)		0	25,290,171	25,290,171	
	設備資金借入金元金償還支出	41,900,000	43,050,892	1,150,892		
	固定資産取得支出	3,070,000	39,064,303	35,994,303		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	5,000	184,171	179,171		
	施設整備等支出計 (5)		44,975,000	82,299,366	37,324,366	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		44,975,000	57,009,195	12,034,195	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,486,080	3,486,080		
	その他の活動による収入	0	6,349,324	6,349,324		
	その他の活動収入計 (7)		0	9,835,404	9,835,404	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,670,000	12,468,000	1,798,000		
	積立資産支出	7,994,000	12,640,180	4,646,180		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,600,000	4,148,997	2,548,997		
	その他の活動支出計 (8)		20,264,000	29,257,177	8,993,177	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,264,000	19,421,773	842,227	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,847,320	5,147,077	59,700,243		
前期末支払資金残高 (12)		0	124,930,976	124,930,976		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,847,320	130,078,053	65,230,733		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	927,394,845	17,835,448	0	
	老人福祉事業収入	1,622,500	0	0	
	就労支援事業収入	17,681,103	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	161,852,042	0	0	
	医療事業収入	0	165,988,490	0	
	経常経費寄附金収入	19,545,250	40,000	0	
	受取利息配当金収入	2,489	72	0	
	その他の収入	2,625,679	332,200	1,800,000	
	事業活動収入計 (1)	1,130,723,908	184,196,210	1,800,000	
支出	人件費支出	764,257,461	94,511,919	0	
	事業費支出	194,696,016	40,848,762	0	
	事務費支出	95,782,883	12,219,062	0	
	就労支援事業支出	14,650,708	0	0	
	支払利息支出	16,545,039	0	0	
	その他の支出	429,773	1,200,450	0	
	事業活動支出計 (2)	1,086,361,880	148,780,193	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,362,028	35,416,017	1,800,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,936,000	0	0	
	固定資産売却収入	169,999	184,172	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,105,999	184,172	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,050,892	0	0
固定資産取得支出		31,537,207	7,527,096	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	184,171	0	
施設整備等支出計 (5)		74,588,099	7,711,267	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	49,482,100	7,527,095	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,486,080	0	0	
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	0	0	
	その他の活動による収入	349,324	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,835,804	6,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,468,000	0	0
		積立資産支出	11,925,430	714,750	0
		事業区分間繰入金支出	0	20,000,400	0
その他の活動による支出		3,648,997	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	28,042,427	21,215,150	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,206,623	15,215,150	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,326,695	12,673,772	1,800,000		
前期末支払資金残高 (11)	55,769,336	56,561,640	12,600,000		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,442,641	69,235,412	14,400,000		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	945,230,293	0	945,230,293	
	老人福祉事業収入	1,622,500	0	1,622,500	
	就労支援事業収入	17,681,103	0	17,681,103	
	障害福祉サービス等事業収入	161,852,042	0	161,852,042	
	医療事業収入	165,988,490	0	165,988,490	
	経常経費寄附金収入	19,585,250	0	19,585,250	
	受取利息配当金収入	2,561	0	2,561	
	その他の収入	4,757,879	0	4,757,879	
	事業活動収入計 (1)	1,316,720,118	0	1,316,720,118	
支出	人件費支出	858,769,380	0	858,769,380	
	事業費支出	235,544,778	0	235,544,778	
	事務費支出	108,001,945	0	108,001,945	
	就労支援事業支出	14,650,708	0	14,650,708	
	支払利息支出	16,545,039	0	16,545,039	
	その他の支出	1,630,223	0	1,630,223	
	事業活動支出計 (2)	1,235,142,073	0	1,235,142,073	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,578,045	0	81,578,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,936,000	0	24,936,000	
	固定資産売却収入	354,171	0	354,171	
	施設整備等収入計 (4)	25,290,171	0	25,290,171	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,050,892	0	43,050,892
固定資産取得支出		39,064,303	0	39,064,303	
固定資産除却・廃棄支出		184,171	0	184,171	
施設整備等支出計 (5)		82,299,366	0	82,299,366	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,009,195	0	57,009,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,486,080	0	3,486,080	
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	20,000,400	0	
	その他の活動による収入	6,349,324	0	6,349,324	
	その他の活動収入計 (7)	29,835,804	20,000,400	9,835,404	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,468,000	0	12,468,000
		積立資産支出	12,640,180	0	12,640,180
		事業区分間繰入金支出	20,000,400	20,000,400	0
		その他の活動による支出	4,148,997	0	4,148,997
		その他の活動支出計 (8)	49,257,577	20,000,400	29,257,177
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,421,773	0	19,421,773		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,147,077	0	5,147,077		
前期末支払資金残高 (11)	124,930,976	0	124,930,976		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	130,078,053	0	130,078,053		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	945,230,293	958,705,479	13,475,186
	就労支援事業収益	17,681,103	14,867,512	2,813,591
	障害福祉サービス等事業収益	161,852,042	164,425,051	2,573,009
	医療事業収益	165,988,490	173,984,001	7,995,511
	経常経費寄附金収益	19,585,250	7,823,926	11,761,324
	サービス活動収益計(1)	1,310,337,178	1,319,805,969	9,468,791
	費用			
	人件費	865,533,480	848,750,416	16,783,064
	事業費	234,051,410	238,249,453	4,198,043
事務費	108,137,355	107,578,349	559,006	
就労支援事業費用	15,291,103	15,301,869	10,766	
減価償却費	59,924,103	58,816,472	1,107,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,861,483	17,682,478	2,179,005	
サービス活動費用計(2)	1,263,075,968	1,251,014,081	12,061,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,261,210	68,791,888	21,530,678	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,561	3,367	806
	その他のサービス活動外収益	4,816,289	5,462,427	646,138
	サービス活動外収益計(4)	4,818,850	5,465,794	646,944
	費用			
	支払利息	16,545,039	17,528,140	983,101
その他のサービス活動外費用	1,213,123	12,630	1,200,493	
サービス活動外費用計(5)	17,758,162	17,540,770	217,392	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,939,312	12,074,976	864,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,321,898	56,716,912	22,395,014	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,936,000	0	24,936,000
	固定資産売却益	159,998	1,784,926	1,624,928
	特別収益計(8)	25,095,998	1,784,926	23,311,072
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,678,874	2,360,552	1,318,322
国庫補助金等特別積立金積立額	26,605,000	16,063,944	10,541,056	
その他の特別損失	0	4	4	
特別費用計(9)	30,283,874	18,424,500	11,859,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,187,876	16,639,574	11,451,698	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,134,022	40,077,338	10,943,316	
法人税、住民税及び事業税(12)	417,100	307,600	109,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	28,716,922	39,769,738	11,052,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,644,261	30,525,477	39,169,738
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,361,183	9,244,261	28,116,922
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	2,390,000	600,000	1,790,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	34,971,183	8,644,261	26,326,922

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	927,394,845	17,835,448	0
	就労支援事業収益	17,681,103	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	161,852,042	0	0
	医療事業収益	0	165,988,490	0
	経常経費寄附金収益	19,545,250	40,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,126,473,240	183,863,938	0
	費用			
	人件費	770,306,811	95,226,669	0
	事業費	193,096,016	40,955,394	0
事務費	95,859,883	12,277,472	0	
就労支援事業費用	15,291,103	0	0	
減価償却費	59,390,351	533,752	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,632,182	229,301	0	
サービス活動費用計 (2)	1,114,311,982	148,763,986	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,161,258	35,099,952	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,489	72	0
	その他のサービス活動外収益	2,625,679	390,610	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,628,168	390,682	1,800,000
	費用			
支払利息	16,545,039	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,673	1,200,450	0	
サービス活動外費用計 (5)	16,557,712	1,200,450	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,929,544	809,768	1,800,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,768,286	34,290,184	1,800,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,936,000	0	0
	固定資産売却益	159,998	0	0
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	0	0
	特別収益計 (8)	45,096,398	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	30,398	3,648,476	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,605,000	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	20,000,400	0	
特別費用計 (9)	26,635,398	23,648,876	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,461,000	23,648,876	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,692,714	10,641,308	1,800,000	
法人税、住民税及び事業税 (12)	417,100	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	16,275,614	10,641,308	1,800,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	71,971,708	68,015,969	12,600,000
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	55,696,094	78,657,277	14,400,000
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	2,390,000	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	58,086,094	78,657,277	14,400,000	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	945,230,293	0	945,230,293
	就労支援事業収益	17,681,103	0	17,681,103
	障害福祉サービス等事業収益	161,852,042	0	161,852,042
	医療事業収益	165,988,490	0	165,988,490
	経常経費寄附金収益	19,585,250	0	19,585,250
	サービス活動収益計 (1)	1,310,337,178	0	1,310,337,178
	費用			
	人件費	865,533,480	0	865,533,480
	事業費	234,051,410	0	234,051,410
事務費	108,137,355	0	108,137,355	
就労支援事業費用	15,291,103	0	15,291,103	
減価償却費	59,924,103	0	59,924,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,861,483	0	19,861,483	
サービス活動費用計 (2)	1,263,075,968	0	1,263,075,968	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,261,210	0	47,261,210	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,561	0	2,561
	その他のサービス活動外収益	4,816,289	0	4,816,289
	サービス活動外収益計 (4)	4,818,850	0	4,818,850
	費用			
支払利息	16,545,039	0	16,545,039	
その他のサービス活動外費用	1,213,123	0	1,213,123	
サービス活動外費用計 (5)	17,758,162	0	17,758,162	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,939,312	0	12,939,312	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,321,898	0	34,321,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,936,000	0	24,936,000
	固定資産売却益	159,998	0	159,998
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	20,000,400	0
	特別収益計 (8)	45,096,398	20,000,400	25,095,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,678,874	0	3,678,874	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,605,000	0	26,605,000	
事業区分間繰入金費用	20,000,400	20,000,400	0	
特別費用計 (9)	50,284,274	20,000,400	30,283,874	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,187,876	0	5,187,876	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,134,022	0	29,134,022	
法人税、住民税及び事業税 (12)	417,100	0	417,100	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	28,716,922	0	28,716,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	8,644,261	0	8,644,261
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	37,361,183	0	37,361,183
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	2,390,000	0	2,390,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	34,971,183	0	34,971,183	

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	291,218,129	271,091,809	20,126,320	流動負債	205,709,104	200,136,152	5,572,952
現金預金	80,315,679	55,000,584	25,315,095	短期運営資金借入金	93,362,598	87,335,671	6,026,927
事業未収金	22,210,962	28,484,729	6,273,767	事業未払金	264,510	938,787	674,277
未収金	177,344,524	175,318,480	2,026,044	その他の未払金	58,178,243	50,069,399	8,108,844
未収補助金	485,352	180,000	305,352	1年以内返済予定設備資金借入金	43,245,084	43,050,892	194,192
貯蔵品	1,693,533	2,310,203	616,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	12,468,000	9,600,000
医薬品	931,097	1,037,729	106,632	職員預り金	5,863,763	4,845,407	1,018,356
原材料	612,959	505,844	107,115	仮受金	345,706	435,796	90,090
立替金	602,819	395,346	207,473	未払法人税等	417,100	307,600	109,500
前払金	6,604,924	7,517,491	912,567	未払消費税等	1,164,100	684,600	479,500
前払費用	23,530	16,280	7,250				
仮払金	15,750	83,623	67,873				
その他の流動資産	377,000	241,500	135,500				
固定資産	1,197,664,390	1,219,062,963	21,398,573	固定負債	762,907,441	805,213,085	42,305,644
基本財産	994,819,962	1,032,392,955	37,572,993	設備資金借入金	671,179,831	714,424,915	43,245,084
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	9,723,000	12,591,000	2,868,000
建物	804,936,985	842,509,978	37,572,993	退職給付引当金	71,274,750	66,297,250	4,977,500
その他の固定資産	202,844,428	186,670,008	16,174,420	長期未払金	2,674,860	3,867,420	1,192,560
建物	34,228,775	32,482,261	1,746,514	長期預り金	8,055,000	8,032,500	22,500
構築物	20,818,746	24,712,048	3,893,302	負債の部合計	968,616,545	1,005,349,237	36,732,692
機械及び装置	37,681,457	18,277,153	19,404,304	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,915,467	5,251,545	336,078	基本金	89,091,888	89,091,888	0
器具及び備品	21,624,997	24,928,880	3,303,883	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
権利	1,170,810	1,408,519	237,709	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
ソフトウェア	1,598,000	1,726,612	128,612	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0
退職給付引当資産	71,274,750	66,297,250	4,977,500	国庫補助金等特別積立金	392,312,903	385,569,386	6,743,517

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
施設・整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	3,890,000	1,500,000	2,390,000
工賃変動積立資産	630,000	0	630,000	施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
設備等整備積立資産	1,760,000	0	1,760,000	工賃変動積立金	630,000	0	630,000
差入保証金	3,357,000	8,857,000	5,500,000	設備等整備積立金	1,760,000	0	1,760,000
長期前払費用	2,184,426	1,128,740	1,055,686	次期繰越活動増減差額	34,971,183	8,644,261	26,326,922
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,716,922	39,769,738	11,052,816
				純資産の部合計	520,265,974	484,805,535	35,460,439
資産の部合計	1,488,882,519	1,490,154,772	1,272,253	負債及び純資産の部合計	1,488,882,519	1,490,154,772	1,272,253

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	254,444,260	80,110,595	14,400,000
現金預金	72,397,110	7,918,569	0
事業未収金	0	22,210,962	0
未収金	172,721,450	4,623,074	0
未収補助金	485,352	0	0
貯蔵品	1,453,366	240,167	0
医薬品	0	931,097	0
原材料	612,959	0	0
立替金	602,819	0	0
前払金	5,754,924	850,000	0
前払費用	23,530	0	0
事業区分間貸付金	0	43,336,726	14,400,000
仮払金	15,750	0	0
その他の流動資産	377,000	0	0
固定資産	1,184,049,256	13,615,134	0
基本財産	994,819,962	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	804,936,985	0	0
その他の固定資産	189,229,294	13,615,134	0
建物	26,869,812	7,358,963	0
構築物	19,963,786	854,960	0
機械及び装置	37,681,457	0	0
車輛運搬具	4,915,463	4	0
器具及び備品	21,133,070	491,927	0
権利	1,170,810	0	0
ソフトウェア	1,179,720	418,280	0
退職給付引当資産	67,283,750	3,991,000	0
施設・整備等積立資産	1,500,000	0	0
工賃変動積立資産	630,000	0	0
設備等整備積立資産	1,760,000	0	0
差入保証金	2,857,000	500,000	0
長期前払費用	2,184,426	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
資産の部合計	1,438,493,516	93,725,729	14,400,000
流動負債	253,501,744	9,944,086	0
短期運営資金借入金	93,362,598	0	0
事業未払金	264,510	0	0
その他の未払金	49,739,647	8,438,596	0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,245,084	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	0	0
職員預り金	4,629,820	1,233,943	0
事業区分間借入金	57,465,179	271,547	0
仮受金	345,706	0	0
未払法人税等	417,100	0	0
未払消費税等	1,164,100	0	0
固定負債	758,916,441	3,991,000	0
設備資金借入金	671,179,831	0	0
長期運営資金借入金	9,723,000	0	0
退職給付引当金	67,283,750	3,991,000	0
長期未払金	2,674,860	0	0
長期預り金	8,055,000	0	0
負債の部合計	1,012,418,185	13,935,086	0
基本金	89,091,888	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
第3号基本金	25,762,864	0	0
国庫補助金等特別積立金	391,179,537	1,133,366	0
その他の積立金	3,890,000	0	0
施設・設備整備積立金	1,500,000	0	0
工賃変動積立金	630,000	0	0
設備等整備積立金	1,760,000	0	0
次期繰越活動増減差額	58,086,094	78,657,277	14,400,000
(うち当期活動増減差額)	16,275,614	10,641,308	1,800,000
純資産の部合計	426,075,331	79,790,643	14,400,000
負債及び純資産の部合計	1,438,493,516	93,725,729	14,400,000

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	348,954,855	57,736,726	291,218,129
現金預金	80,315,679	0	80,315,679
事業未収金	22,210,962	0	22,210,962
未収金	177,344,524	0	177,344,524
未収補助金	485,352	0	485,352
貯蔵品	1,693,533	0	1,693,533
医薬品	931,097	0	931,097
原材料	612,959	0	612,959
立替金	602,819	0	602,819
前払金	6,604,924	0	6,604,924
前払費用	23,530	0	23,530
事業区分間貸付金	57,736,726	57,736,726	0
仮払金	15,750	0	15,750
その他の流動資産	377,000	0	377,000
固定資産	1,197,664,390	0	1,197,664,390
基本財産	994,819,962	0	994,819,962
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	804,936,985	0	804,936,985
その他の固定資産	202,844,428	0	202,844,428
建物	34,228,775	0	34,228,775
構築物	20,818,746	0	20,818,746
機械及び装置	37,681,457	0	37,681,457
車輛運搬具	4,915,467	0	4,915,467
器具及び備品	21,624,997	0	21,624,997
権利	1,170,810	0	1,170,810
ソフトウェア	1,598,000	0	1,598,000
退職給付引当資産	71,274,750	0	71,274,750
施設・整備等積立資産	1,500,000	0	1,500,000
工賃変動積立資産	630,000	0	630,000
設備等整備積立資産	1,760,000	0	1,760,000
差入保証金	3,357,000	0	3,357,000
長期前払費用	2,184,426	0	2,184,426
その他の固定資産	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,546,619,245	57,736,726	1,488,882,519
流動負債	263,445,830	57,736,726	205,709,104
短期運営資金借入金	93,362,598	0	93,362,598
事業未払金	264,510	0	264,510
その他の未払金	58,178,243	0	58,178,243
1年以内返済予定設備資金借入金	43,245,084	0	43,245,084
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	0	2,868,000
職員預り金	5,863,763	0	5,863,763
事業区分間借入金	57,736,726	57,736,726	0
仮受金	345,706	0	345,706
未払法人税等	417,100	0	417,100
未払消費税等	1,164,100	0	1,164,100
固定負債	762,907,441	0	762,907,441
設備資金借入金	671,179,831	0	671,179,831
長期運営資金借入金	9,723,000	0	9,723,000
退職給付引当金	71,274,750	0	71,274,750
長期未払金	2,674,860	0	2,674,860
長期預り金	8,055,000	0	8,055,000
負債の部合計	1,026,353,271	57,736,726	968,616,545
基本金	89,091,888	0	89,091,888
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
第3号基本金	25,762,864	0	25,762,864
国庫補助金等特別積立金	392,312,903	0	392,312,903
その他の積立金	3,890,000	0	3,890,000
施設・設備整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
工賃変動積立金	630,000	0	630,000
設備等整備積立金	1,760,000	0	1,760,000
次期繰越活動増減差額	34,971,183	0	34,971,183
(うち当期活動増減差額)	28,716,922	0	28,716,922
純資産の部合計	520,265,974	0	520,265,974
負債及び純資産の部合計	1,546,619,245	57,736,726	1,488,882,519