

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

| 資産の部          |                    |                    |                    | 負債の部               |                    |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 勘定科目          | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 | 勘定科目               | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |
| 流動資産          | 143,183,798        | 156,762,536        | -13,578,738        | 流動負債               | 21,000,543         | 20,694,433         | 306,110            |
| 現金預金          | 89,358,997         | 106,198,652        | -16,839,655        | 短期運営資金借入金          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 有価証券          | 0                  | 0                  | 0                  | 事業未払金              | 5,749,696          | 5,535,103          | 214,593            |
| 事業未収金         | 52,854,237         | 49,593,320         | 3,260,917          | その他の未払金            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収金           | 0                  | 0                  | 0                  | 役員等短期借入金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収補助金         | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 12,048,000         | 12,048,000         | 0                  |
| 受取手形          | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 貯蔵品           | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定リース債務      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 医薬品           | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 立替金           | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前払金           | 0                  | 0                  | 0                  | 未払費用               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前払費用          | 970,564            | 970,564            | 0                  | 預り金                | 0                  | 24,510             | -24,510            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0                  | 0                  | 0                  | 職員預り金              | 3,202,847          | 3,086,820          | 116,027            |
| 短期貸付金         | 0                  | 0                  | 0                  | 前受金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 仮払金           | 0                  | 0                  | 0                  | 前受収益               | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の流動資産      | 0                  | 0                  | 0                  | 仮受金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 徴収不能引当金       | 0                  | 0                  | 0                  | 賞与引当金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 固定資産          | 636,654,737        | 655,358,200        | -18,703,463        | その他の流動負債           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 基本財産          | 443,029,755        | 459,353,600        | -16,323,845        | 固定負債               | 128,421,364        | 140,911,034        | -12,489,670        |
| 土地            | 49,736,040         | 49,736,040         | 0                  | 設備資金借入金            | 116,464,000        | 128,512,000        | -12,048,000        |
| 建物            | 393,293,715        | 409,617,560        | -16,323,845        | 長期運営資金借入金          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 定期預金          | 0                  | 0                  | 0                  | リース債務              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券        | 0                  | 0                  | 0                  | 役員等長期借入金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の固定資産      | 193,624,982        | 196,004,600        | -2,379,618         | 退職給付引当金            | 11,957,364         | 12,399,034         | -441,670           |
| 土地            | 0                  | 0                  | 0                  | 長期未払金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 建物            | 66,103,343         | 72,225,364         | -6,122,021         | 長期預り金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 構築物           | 11,776,952         | 13,462,812         | -1,685,860         | その他の固定負債           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 機械及び装置        | 0                  | 0                  | 0                  | 負債の部合計             | 149,421,907        | 161,605,467        | -12,183,560        |
| 車両運搬具         | 1,558,340          | 2,108,341          | -550,001           | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                    |
| 器具及び備品        | 36,692,463         | 33,023,918         | 3,668,545          | 基本金                | 220,081,160        | 220,081,160        | 0                  |
| 建設仮勘定         | 0                  | 0                  | 0                  | 基本金                | 220,081,160        | 220,081,160        | 0                  |
| 有形リース資産       | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 133,774,595        | 142,043,215        | -8,268,620         |
| 権利            | 389,920            | 389,920            | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 133,774,595        | 142,043,215        | -8,268,620         |
| ソフトウェア        | 2,777,885          | 528,618            | 2,249,267          | その他の積立金            | 62,368,715         | 61,866,593         | 502,122            |
| 無形リース資産       | 0                  | 0                  | 0                  | その他の積立金            | 62,368,715         | 61,866,593         | 502,122            |
| 投資有価証券        | 0                  | 0                  | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 214,192,158        | 226,524,301        | -12,332,143        |
| 長期貸付金         | 0                  | 0                  | 0                  | (当期繰越活動増減差額)       | -11,830,021        | 30,003,962         | -41,833,983        |
| 退職給付引当資産      | 11,957,364         | 12,399,034         | -441,670           | (前期繰越活動増減差額)       | 226,524,301        | 187,119,774        | 39,404,527         |
| 長期預り金積立資産     | 0                  | 0                  | 0                  | 純資産の部合計            | 630,416,628        | 650,515,269        | -20,098,641        |
| 施設整備積立資産      | 62,368,715         | 61,866,593         | 502,122            |                    |                    |                    |                    |
| 差入保証金         | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 長期前払費用        | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| その他の固定資産      | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>779,838,535</b> | <b>812,120,736</b> | <b>-32,282,201</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>779,838,535</b> | <b>812,120,736</b> | <b>-32,282,201</b> |