

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	176,366,128	191,597,174	-15,231,046	流動負債	43,451,562	41,025,073	2,426,489
現金	200,000	200,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	116,357,418	125,156,808	-8,799,390	事業未払金	13,135,579	13,496,626	-361,047
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	58,881,241	57,260,784	1,620,457	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	0
未収補助金	0	8,250,000	-8,250,000	1年以内返済予定設備資金借入金（大分	7,008,000	7,008,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,321,920	1,321,920	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	927,469	729,582	197,887	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	653,063	441,027	212,036
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,833,000	10,257,500	2,575,500
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	40,145,708	56,684,896	-16,539,188
固定資産	712,162,530	736,395,388	-24,232,858	設備資金借入金	17,000,000	25,500,000	-8,500,000
基本財産	368,782,971	383,354,253	-14,571,282	設備資金借入金（大分銀行）	9,888,000	16,896,000	-7,008,000
土地	108,620,391	108,620,391	0	リース債務	330,480	1,652,400	-1,321,920
建物	259,162,580	273,733,862	-14,571,282	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	343,379,559	353,041,135	-9,661,576	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,927,228	12,636,496	290,732
建物	37,338,507	40,368,976	-3,030,469	長期未払金	0	0	0
構築物	1,697,200	1,929,281	-232,081	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	83,597,270	97,709,969	-14,112,699
車輛運搬具	268,460	671,143	-402,683	純 資 産 の 部			
器具及び備品	39,256,191	40,705,111	-1,448,920	基本金	132,693,000	132,693,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	62,119,575	62,476,527	-356,952
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	245,942,000	250,535,000	-4,593,000
権利	418,768	531,643	-112,875	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,828,750	2,455,750	-627,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,652,400	2,974,320	-1,321,920	備品等購入積立金	20,255,000	20,255,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	7,261,000	10,180,000	-2,919,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	218,426,000	220,100,000	-1,674,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	364,176,813	384,578,066	-20,401,253
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-24,994,253	-9,034,822	-15,959,431
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,927,228	12,636,496	290,732				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	20,255,000	20,255,000	0				
修繕積立資産	7,261,000	10,180,000	-2,919,000				
施設整備積立資産	218,426,000	220,100,000	-1,674,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,050,055	233,415	1,816,640				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	888,528,658	927,992,562	-39,463,904	純資産の部合計	804,931,388	830,282,593	-25,351,205
				負債及び純資産の部合計	888,528,658	927,992,562	-39,463,904

脚注
1. 減価償却費の累計額 509,597,929円
2. 徴収不能引当金の額 0円