





理事長	施設長	担当者	担当者
			

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			
勘定科目	当期残高	前年同月	増 減	勘定科目	当期残高	前年同月	増 減
流動資産	192,110,386	195,986,603	-3,876,217	流動負債	40,004,335	44,596,028	-4,591,693
現金預金				短期運営資金借入金			
現金	20,000	20,000		事業未払金	5,971,544	7,654,775	-1,683,231
預金	145,542,684	150,868,333	-5,325,649	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	46,547,702	45,098,270	1,449,432	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				未払費用	11,431,017	9,884,655	1,546,362
仕掛品				預り金	87,818	57,209	30,609
原材料				職員預り金		28,253	-28,253
立替金				未返還金	6,637,956	11,095,136	-4,457,180
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	181,640,771	185,839,397	-4,198,626
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	156,429,000	163,305,000	-6,876,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	989,726,924	1,028,163,204	-38,436,280	事業区分間長期借入金			
基本財産	913,538,054	950,075,849	-36,537,795	拠点区分間長期借入金			
土地	97,796,061	97,796,061		サービス区分間長期借入金			
建物	815,741,993	852,279,788	-36,537,795	退職給付引当金	25,211,771	22,534,397	2,677,374
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	76,188,870	78,087,355	-1,898,485	退職共済預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	357,751	536,626	-178,875	負債の部合計	221,645,106	230,435,425	-8,790,319
構築物	29,211,192	32,456,880	-3,245,688	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車両運搬具	2,473,924	3,362,431	-888,507	第一号基本金			
器具及び備品	13,650,316	13,913,105	-262,789	第二号基本金			
施設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	858,509,642	889,647,066	-31,137,424
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	858,509,642	889,647,066	-31,137,424
権利	305,760	305,760		施設整備等積立金	4,978,156	4,978,156	
ソフトウェア				積立金	4,978,156	2,000,000	2,978,156
無形リース資産				移行時特別積立金		2,978,156	-2,978,156
投資有価証券				移行時減価償却特別積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	96,704,406	99,089,160	-2,384,754
退職給付引当資産	25,211,771	22,534,397	2,677,374	次期繰越活動増減差額	96,704,406	99,089,160	-2,384,754
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-2,384,754	-16,947,517	14,562,763
退職共済事業管理資産				純資産の部合計	960,192,204	993,714,382	-33,522,178
施設整備等積立資産	4,978,156	4,978,156		負債及び純資産の部合計	1,181,837,310	1,224,149,807	-42,312,497
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,181,837,310	1,224,149,807	-42,312,497				

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	法人本部	特別会計			指定管理事業			特別会計			内部取引消去	法人合計
		建設	教育	その他	建設	教育	その他	建設	教育	その他		
流動資産	382499	153871942	23448930	8628756	2884386	1219510	1674363	192110886			192110886	
現金		20000						20000			20000	
預金	382499	131647729	5527038	4069270	1713025	1137710	1065413	145542684			145542684	
事業未収金		22204213	17921892	4559486	1171361	81800	608950	46547702			46547702	
固定資産	25211771	344714753	617043036	2514138	243226			989726924			989726924	
基本財産		334556915	578981139					913538054			913538054	
土地		79251300	18544761					97796061			97796061	
建物		255305615	560436378					815741993			815741993	
その他の固定資産	25211771	10157838	38061897	2514138	243226			76188870			76188870	
建物		1	357750					357751			357751	
構築物		1029937	29211192					29211192			29211192	
車輛運搬具		3843984	8492955	1443987				2473924			2473924	
器具及び備品		305760		1070151	243226			13650316			13650316	
権利		4978156						305760			305760	
退職給付引当資産	25211771							25211771			25211771	
施設整備等積立資産								4978156			4978156	
資産の部合計	25594270	498586695	640491966	11142894	3127612	1219510	1674363	1181837310			1181837310	
流動負債		11816378	15432942	7124756	2736386	1219510	1674363	40004335			40004335	
事業未払金		2719070	1961009	808228	188502	127249	167486	5971544			5971544	
1年以内返済予定設備資金借入金		3509490	6876000					6876000			6876000	
未払費用		87818	3095933	3361696	391727	754288	317883	11431017			11431017	
預り金		5500000		2954832	2156157	337973	1188994	9000000			9000000	
未返還金												
賞与引当金												
固定負債	25211771		156429000					181640771			181640771	
設備資金借入金			156429000					156429000			156429000	
退職給付引当金	25211771							25211771			25211771	
負債の部合計	25211771	11816378	171861942	7124756	2736386	1219510	1674363	221645106			221645106	
国庫補助金等特別積立金		321417493	536812548	279501				858509642			858509642	
施設整備等積立金		4978156						4978156			4978156	
積立金		4978156						4978156			4978156	
次期繰越活動増減差額	382499	160374668	-68182624	3738637	391226			96704406			96704406	
(うち当期活動増減差額)	60730	1003937	-433382	797761	85900			-2384754			-2384754	
純資産の部合計	382499	486770317	468630924	4018138	391226			960192204			960192204	
負債及び純資産の部合計	25594270	498586695	640491966	11142894	3127612	1219510	1674363	1181837310			1181837310	