

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	93,371,346	141,356,984	-47,985,638	流動負債	111,869,812	17,777,900	94,091,912
現金	38,929	36,829	2,100	事業未払金	17,930,110	9,793,015	8,137,095
横浜銀行普通預金	4,924,155	2,130,982	2,793,173	1年以内返済予定設備資金借入金	85,000,000		85,000,000
横浜銀行入居者用	11,425,069	80,957,682	-69,532,613	未払費用	8,744,942	7,810,875	934,067
八十二銀行	11,959,031		11,959,031	職員預り金	194,760	174,010	20,750
桐生信用金庫定期預金	13,845,467	11,559,167	2,286,300	固定負債	610,237,180	599,235,212	11,001,968
事業未収金	7,257,062	6,219,810	1,037,252	設備資金借入金	609,958,000	598,286,000	11,672,000
事業未収金 国保	35,222,510	34,069,217	1,153,293	リース債務	279,180	949,212	-670,032
未収金	5,394,871	5,137,169	257,702	負債の部合計	722,106,992	617,013,112	105,093,880
貯蔵品	1,241,296	726,721	514,575	純 資 産 の 部			
医薬品	60,344	98,051	-37,707	基本金	60,437,000	60,437,000	
診療・療養費等材料	256,858	126,867	129,991	基本金	60,437,000	60,437,000	
給食用材料	396,404	52,275	344,129	国庫補助金等特別積立金	155,542,553	164,638,656	-9,096,103
立替金	114,000		114,000	国庫補助金等特別積立金	155,542,553	164,638,656	-9,096,103
前払費用	1,235,350	242,214	993,136	次期繰越活動増減差額	-40,896,328	-42,468,366	1,572,038
固定資産	803,818,871	658,263,418	145,555,453	次期繰越活動増減差額	-40,896,328	-42,468,366	1,572,038
基本財産	647,828,950	618,631,382	29,197,568	(うち当期活動増減差額)	1,572,038	1,183,920	388,118
土地	151,196,000	88,136,000	63,060,000				
建物	496,632,950	530,495,382	-33,862,432				
その他の固定資産	155,989,921	39,632,036	116,357,885				
構築物	9,307,080	10,885,466	-1,578,386				
車輛運搬具	1,198,667	1,648,167	-449,500				
器具及び備品	15,604,148	18,959,837	-3,355,689				
建設仮勘定	118,589,640	4,350,000	114,239,640				
有形リース資産	279,180	949,212	-670,032				
ソフトウェア	1,881,976	2,476,284	-594,308				
無形固定資産	279,180	313,020	-33,840				
差入保証金	8,843,200	43,200	8,800,000				
リサイクル預託金	6,850	6,850					
資産の部合計	897,190,217	799,620,402	97,569,815	純資産の部合計	175,083,225	182,607,290	-7,524,065
				負債及び純資産の部合計	897,190,217	799,620,402	97,569,815

脚注

1. 減価償却費の累計額 276,838,188