

法人単位貸借対照表

令和3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	195,978,328	194,710,110	1,268,218	流動負債	30,657,890	31,755,582	-1,097,692
現金預金	129,299,843	129,613,156	-313,313	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,937,727	9,261,283	676,444
事業未収金	65,810,396	64,485,810	1,324,586	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		147,830	-147,830	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,396,163	4,441,299	-45,136
原材料	712,244	332,184	380,060	前受金			0
立替金	24,715		24,715	前受収益	908,000	837,000	71,000
前払金	131,130	131,130	0	仮受金		200,000	-200,000
前払費用			0	賞与引当金	14,000,000	15,600,000	-1,600,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	568,964,362	593,076,168	-24,111,806	固定負債	31,201,340	34,924,211	-3,722,871
基本財産	429,438,181	446,857,080	-17,418,899	設備資金借入金	15,458,000	16,874,000	-1,416,000
土地	151,148,945	151,148,945	0	長期運営資金借入金			0
建物	277,289,236	294,708,135	-17,418,899	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,743,340	18,050,211	-2,306,871
その他の固定資産	139,526,181	146,219,088	-6,692,907	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	9,734,374	10,803,433	-1,069,059	長期預り金			0
構築物	4,321,918	5,599,732	-1,277,814	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	430,454	647,682	-217,228	その他の固定負債			0
車輛運搬具	602,665	1,609,448	-1,006,783				
器具及び備品	2,763,093	3,712,692	-949,599	負債の部合計	61,859,230	66,679,793	-4,820,563
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,640,000	9,640,000	0
権利			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	281,343,043	293,195,596	-11,852,553
無形リース資産			0	その他の積立金	105,508,340	105,508,340	0
投資有価証券			0	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)	31,180,304	31,180,304	0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金(措置)	1,300,000	1,300,000	0
退職給付引当資産	15,743,340	18,050,211	-2,306,871	施設・設備整備積立金(措置)	47,028,036	47,028,036	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	306,592,077	312,762,549	-6,170,472
修繕積立資産(措置)	31,180,304	31,180,304	0	(うち当期活動増減差額)	-6,170,472	-15,027,999	8,857,527
備品等購入積立資産(措置)	1,300,000	1,300,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	47,028,036	47,028,036	0				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
長期前払費用	200,997	66,550	134,447				
その他の固定資産	220,000	220,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	703,083,460	721,106,485	-18,023,025
資産の部合計	764,942,690	787,786,278	-22,843,588	負債及び純資産の部合計	764,942,690	787,786,278	-22,843,588