

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
<b>流動資産</b>	<b>204,100,148</b>	<b>202,343,345</b>	<b>-1,756,803</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,942,262</b>	<b>63,184,483</b>	<b>-24,242,221</b>
現金預金	72,230,621	110,878,658	-38,648,037	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,637,768	44,785,633	-22,147,865
事業未収金	110,719,290	75,857,775	34,861,515	その他の未払金		11,797,220	-11,797,220
未収金	1,657,400	1,390,000	267,400	支払手形			0
未収補助金	18,003,577	12,097,052	5,906,525	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,000	2,550,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	449,959	890,318	-440,359
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,761,915	2,721,312	40,603
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	164,260	794,860	-630,600	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金	10,542,620	440,000	10,102,620
前払費用	1,325,000	1,325,000	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
<b>固定資産</b>	<b>812,743,153</b>	<b>819,062,254</b>	<b>-6,319,101</b>	<b>固定負債</b>	<b>68,745,150</b>	<b>68,997,300</b>	<b>-252,150</b>
<b>基本財産</b>	<b>202,677,020</b>	<b>210,047,853</b>	<b>-7,370,833</b>	設備資金借入金		2,550,000	-2,550,000
土地	67,814,058	67,814,058	0	長期運営資金借入金			0
建物	134,862,962	142,233,795	-7,370,833	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	68,745,150	66,447,300	2,297,850
<b>その他の固定資産</b>	<b>610,066,133</b>	<b>609,014,401</b>	<b>1,051,732</b>	役員退職慰労引当金			0
土地	15,550,155	15,550,155	0	長期未払金			0
建物	155,523,184	162,680,173	-7,156,989	長期預り金			0
構築物	9,919,356	10,030,185	-110,829	その他の固定負債			0
機械及び装置	760,622	929,718	-169,096	<b>負債の部合計</b>	<b>107,687,412</b>	<b>132,181,783</b>	<b>-24,494,371</b>
車輛運搬具	5,899,080	5,094,783	804,297				
器具及び備品	23,627,750	20,593,145	3,034,605	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	119,248,047	119,248,047	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,160,273	129,296,199	1,864,074
権利	435,855	534,345	-98,490	その他の積立金	328,332,468	324,960,468	3,372,000
ソフトウェア	640,513	862,129	-221,616	人件費積立金	150,490,000	147,740,000	2,750,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	78,860,000	75,360,000	3,500,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	23,640,750	22,740,750	900,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	75,341,718	79,119,718	-3,778,000
退職給付引当資産	68,745,150	66,447,300	2,297,850	次期繰越活動増減差額	330,415,101	315,719,102	14,695,999
人件費積立資産	150,490,000	148,440,000	2,050,000	(うち当期活動増減差額)	18,067,999	23,627,575	-5,559,576
修繕費積立資産	78,860,000	75,360,000	3,500,000				
備品等購入積立資産	23,640,750	22,740,750	900,000				
施設整備等積立資産	75,341,718	79,119,718	-3,778,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	632,000	632,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,016,843,301</b>	<b>1,021,405,599</b>	<b>-4,562,298</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>909,155,889</b>	<b>889,223,816</b>	<b>19,932,073</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,016,843,301</b>	<b>1,021,405,599</b>	<b>-4,562,298</b>