

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	204,100,148	202,343,345	-1,756,803	流動負債	38,942,262	63,184,483	-24,242,221
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
固定資産	812,743,153	819,062,254	-6,319,101	固定負債	68,745,150	68,997,300	-252,150
基本財産	202,677,020	210,047,853	-7,370,833	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
その他の固定資産	610,066,133	609,014,401	1,051,732	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	負債の部合計	107,687,412	132,181,783	-24,494,371
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	純資産の部			
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				
資産の部合計	1,016,843,301	1,021,405,599	-4,562,298	純資産の部合計	909,155,889	889,223,816	19,932,073
				負債及び純資産の部合計	1,016,843,301	1,021,405,599	-4,562,298