

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>92,480,951</b>	<b>93,785,305</b>	<b>-1,304,354</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,368,408</b>	<b>26,228,464</b>	<b>2,139,944</b>
現金預金	50,390,877	51,037,028	-646,151	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,686,190	6,722,732	963,458
事業未収金	42,042,291	42,748,277	-705,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,220,000	738,000	1,482,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	122,338	102,812	19,526
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	47,783	0	47,783	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,499,880	11,824,920	-325,040
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	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>873,556,513</b>	<b>911,243,797</b>	<b>-37,687,284</b>	<b>固定負債</b>	<b>97,455,935</b>	<b>103,928,055</b>	<b>-6,472,120</b>
<b>基本財産</b>	<b>656,022,626</b>	<b>685,501,719</b>	<b>-29,479,093</b>	設備資金借入金	46,560,000	53,400,000	-6,840,000
土地	51,477,285	51,477,285	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	597,445,341	626,924,434	-29,479,093	リース債務	4,820,500	3,382,500	1,438,000
定期預金	7,100,000	7,100,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	46,075,435	47,145,555	-1,070,120
その他の固定資産	217,533,887	225,742,078	-8,208,191	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	3,185,709	3,733,076	-547,367	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>125,824,343</b>	<b>130,156,519</b>	<b>-4,332,176</b>
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	19,765,676	16,486,905	3,278,771	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	39,522,285	39,522,285	0
有形リース資産	7,164,000	4,182,000	2,982,000	国庫補助金等特別積立金	511,664,930	540,457,025	-28,792,095
権利	0	0	0	その他の積立金	141,338,061	154,189,536	-12,851,475
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	37,500,000	41,500,000	-4,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	37,855,000	38,355,000	-500,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	28,276,061	36,627,536	-8,351,475
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	26,907,000	26,907,000	0
退職給付引当資産	46,075,435	47,145,555	-1,070,120	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	147,687,845	140,703,737	6,984,108
人件費積立資産	37,500,000	41,500,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,867,367	-46,280,838	40,413,471
修繕積立資産	37,855,000	38,355,000	-500,000				
備品等購入積立資産	28,276,061	36,627,536	-8,351,475				
施設整備等積立資産	26,907,000	26,907,000	0				
その他の積立資産	10,800,000	10,800,000	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	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>966,037,464</b>	<b>1,005,029,102</b>	<b>-38,991,638</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>840,213,121</b>	<b>874,872,583</b>	<b>-34,659,462</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>966,037,464</b>	<b>1,005,029,102</b>	<b>-38,991,638</b>