

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	372,137,830	359,132,268	13,005,562	流動負債	96,660,703	92,192,698	4,468,005
現金預金	208,244,680	198,812,438	9,432,242	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,744,881	33,538,463	5,206,418
事業未収金	154,213,637	153,390,522	823,115	その他の未払金		216,427	-216,427
未収金	52,599	13,280	39,319	支払手形			0
未収補助金			0	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	15,600,000	17,796,000	-2,196,000
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	2,934,336	2,709,936	224,400
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	7,908,584	6,662,239	1,246,345	預り金	239,079	274,438	-35,359
仕掛品			0	職員預り金	11,483,513	10,838,331	645,182
原材料			0	前受金			0
立替金	1,718,330	253,789	1,464,541	前受収益			0
前払金			0	仮受金	218,894	419,103	-200,209
前払費用			0	賞与引当金	27,440,000	26,400,000	1,040,000
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	2,007,588,711	2,056,496,099	-48,907,388	固定負債	335,627,240	352,844,594	-17,217,354
基本財産	1,747,469,179	1,827,748,064	-80,278,885	設備資金借入金	327,281,000	342,881,000	-15,600,000
土地	494,211,387	494,211,387	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,253,257,792	1,333,536,677	-80,278,885	リース債務	8,346,240	9,963,594	-1,617,354
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	260,119,532	228,748,035	31,371,497	役員退職慰労引当金			0
土地	11,834,300	11,834,300	0	長期未払金			0
建物	10,574,893	10,368,175	206,718	長期預り金			0
構築物	29,975,984	34,290,628	-4,314,644	その他の固定負債			0
機械及び装置	16,867,070	11,603,257	5,263,813	負債の部合計	432,287,943	445,037,292	-12,749,349
車輛運搬具	12,382,766	4,944,263	7,438,503				
器具及び備品	11,540,339	12,438,853	-898,514	純資産の部			0
建設仮勘定	3,025,000		3,025,000	基本金	659,077,678	659,077,678	
有形リース資産	11,280,576	12,755,649	-1,475,073	国庫補助金等特別積立金	414,079,087	435,787,105	-21,708,018
権利	672,000	672,000	0	その他の積立金	142,910,000	119,160,428	23,749,572
ソフトウェア	6,327,084	7,950,962	-1,623,878	次期繰越活動増減差額	731,371,833	756,565,864	-25,194,031
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,444,459	25,615,601	-27,060,060
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産	2,520,000	1,580,428	939,572				
設備等整備積立資産	15,890,000	12,580,000	3,310,000				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	62,000,000	45,000,000	17,000,000				
火災保険積立資産	2,500,000		2,500,000				
差入保証金	2,699,520	2,699,520	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,947,438,598	1,970,591,075	-23,152,477
資産の部合計	2,379,726,541	2,415,628,367	-35,901,826	負債及び純資産の部合計	2,379,726,541	2,415,628,367	-35,901,826