

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 | 99,436,090 | 94,446,435 | 4,989,655 | 流動負債 | 9,264,539 | 13,064,122 | -3,799,583 |
| 現金預金 | 83,334,892 | 82,001,376 | 1,333,516 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,047,880 | 6,960,536 | -3,912,656 |
| 事業未収金 | 15,853,054 | 12,293,824 | 3,559,230 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 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 | | | 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 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 1,116,659 | 1,403,586 | -286,927 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 248,144 | 151,235 | 96,909 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 5,070,000 | 4,670,000 | 400,000 |
| 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 | 255,741,725 | 261,542,790 | -5,801,065 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 147,203,239 | 155,203,505 | -8,000,266 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 40,158,800 | 40,158,800 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 107,044,439 | 115,044,705 | -8,000,266 | リース債務 | | | 0 |
| 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 | 108,538,486 | 106,339,285 | 2,199,201 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 3,262,256 | 3,557,454 | -295,198 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,861,886 | 3,524,535 | -662,649 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 374,936 | 210,601 | 164,335 | | | | |
| 車輛運搬具 | 822,577 | 1,039,546 | -216,969 | 負債の部合計 | 9,264,539 | 13,064,122 | -3,799,583 |
| 器具及び備品 | 12,216,831 | 8,988,927 | 3,227,904 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 158,560,700 | 158,560,700 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 32,993,082 | 34,112,069 | -1,118,987 |
| ソフトウェア | | 18,222 | -18,222 | その他の積立金 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 施設設備整備等積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 65,359,494 | 61,252,334 | 4,107,160 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,107,160 | -7,279,078 | 11,386,238 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設設備整備等積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 345,913,276 | 342,925,103 | 2,988,173 |
| 資産の部合計 | 355,177,815 | 355,989,225 | -811,410 | 負債及び純資産の部合計 | 355,177,815 | 355,989,225 | -811,410 |