

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	151,993,014	181,748,897	-29,755,883	流動負債	242,819,017	289,212,595	-46,393,578
現金預金	17,753,318	45,391,178	-27,637,860	短期運営資金借入金	110,000,000	163,000,000	-53,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	16,900,197	14,391,530	2,508,667
事業未収金	121,006,211	124,265,763	-3,259,552	その他の未払金	6,600,000	0	6,600,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,445,000	8,500,000	-55,000	役員等短期借入金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	75,581,800	84,496,800	-8,915,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,548,000	15,408,000	7,140,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	1,684,800	0
貯蔵品	2,856,435	1,490,106	1,366,329	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,971,393	4,296,071	-324,678
給食用材料	0	0	0	預り金	218,965	223,867	-4,902
商品・製品	0	0	0	職員預り金	5,313,862	5,711,527	-397,665
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,932,050	2,101,850	-169,800	賞与引当金	0	0	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	0	0
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	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				
固定資産	1,859,549,093	1,922,583,680	-63,034,587	固定負債	1,268,397,000	1,318,929,100	-50,532,100
基本財産	1,762,237,272	1,815,800,523	-53,563,251	設備資金借入金	1,075,040,800	1,150,622,600	-75,581,800
土地	134,007,365	134,007,365	0	長期運営資金借入金	174,634,000	147,777,000	26,857,000
建物	1,628,229,907	1,681,793,158	-53,563,251	リース債務	3,931,200	5,616,000	-1,684,800
定期預金	0	0	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	8,083,500	7,438,500	645,000
その他の固定資産	97,311,821	106,783,157	-9,471,336	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	14,122,000	14,122,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	6,707,500	7,475,000	-767,500
建物付属設備	78,502	95,597	-17,095	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,326,693	23,885,921	-2,559,228	負債の部合計	1,511,216,017	1,608,141,695	-96,925,678
共用固定資産	10,208,775	13,254,758	-3,045,983				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	458,199	1,303,472	-845,273	純資産の部			
器具及び備品	27,685,272	29,629,729	-1,944,457	基本金	63,693,639	63,693,639	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	467,858,982	487,866,245	-20,007,263
有形リース資産	5,616,000	7,300,800	-1,684,800	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	277,380	277,380	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-33,226,531	-57,369,002	24,142,471
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,142,471	3,860,412	20,282,059
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	748,000	748,000	0				
退職給付引当資産	8,083,500	7,438,500	645,000	純資産の部合計	500,326,090	496,190,882	4,135,208
長期預り金積立資産	6,707,500	7,475,000	-767,500	負債及び純資産の部合計	2,011,542,107	2,104,332,577	-92,790,470
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	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				
資産の部合計	2,011,542,107	2,104,332,577	-92,790,470				