

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 | 360,557,695 | 351,783,781 | 8,773,914 | 流動負債 | 158,535,676 | 151,157,505 | 7,378,171 |
| 現金預金 | 178,790,910 | 170,116,254 | 8,674,656 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 83,948,973 | 78,685,619 | 5,263,354 |
| 事業未収金 | 181,029,154 | 180,966,988 | 62,166 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 112,631 | 53,779 | 58,852 | 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 | 36,624,000 | 39,074,000 | -2,450,000 |
| 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 | 10,811,904 | 8,085,744 | 2,726,160 |
| 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 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 816,329 | 810,142 | 6,187 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | 9,470 | | 9,470 |
| 立替金 | 625,000 | 625,000 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 26,325,000 | 24,502,000 | 1,823,000 |
| 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 | 21,760 | -21,760 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,100,067,913 | 1,114,611,728 | -14,543,815 | 固定負債 | 284,658,625 | 313,545,287 | -28,886,662 |
| 基本財産 | 986,397,657 | 1,010,549,668 | -24,152,011 | 設備資金借入金 | 205,008,000 | 241,632,000 | -36,624,000 |
| 土地 | 124,982,890 | 124,982,890 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 861,414,767 | 885,566,778 | -24,152,011 | リース債務 | 21,283,384 | 17,277,408 | 4,005,976 |
| 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 | 58,367,241 | 54,635,679 | 3,731,362 |
| その他の固定資産 | 113,670,256 | 104,062,060 | 9,608,196 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 12,468,409 | 9,777,580 | 2,690,829 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,662,735 | 3,934,464 | -271,729 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 443,194,301 | 464,702,792 | -21,508,491 |
| 車輛運搬具 | 14,992 | 464,556 | -449,564 | | | | |
| 器具及び備品 | 6,988,441 | 9,813,279 | -2,824,838 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 182,772,322 | 182,772,322 | 0 |
| 有形リース資産 | 15,574,816 | 4,436,208 | 11,138,608 | 国庫補助金等特別積立金 | 259,920,140 | 269,377,433 | -9,457,293 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 574,738,845 | 549,542,962 | 25,195,883 |
| 無形リース資産 | 16,520,472 | 20,926,944 | -4,406,472 | (うち当期活動増減差額) | 25,195,883 | 24,512,554 | 683,329 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 58,367,241 | 54,635,679 | 3,731,362 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 73,150 | 73,150 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,460,625,608 | 1,466,395,509 | -5,769,901 | 純資産の部合計 | 1,017,431,307 | 1,001,692,717 | 15,738,590 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,460,625,608 | 1,466,395,509 | -5,769,901 |