

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 | 276,129,786 | 278,988,649 | -2,858,863 | 流動負債 | 47,281,687 | 49,736,352 | -2,454,665 |
| 現金預金 | 187,049,076 | 192,562,943 | -5,513,867 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 23,674,687 | 25,299,352 | -1,624,665 |
| 事業未収金 | 81,562,286 | 83,917,090 | -2,354,804 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 5,973,502 | 535,400 | 5,438,102 | 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 | 714,000 | 714,000 | 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 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,544,922 | 1,973,216 | -428,294 | 賞与引当金 | 18,273,000 | 19,103,000 | -830,000 |
| 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 | 1,040,080,553 | 1,044,285,025 | -4,204,472 | 固定負債 | 39,849,112 | 40,441,640 | -592,528 |
| 基本財産 | 713,338,751 | 742,879,139 | -29,540,388 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 712,338,751 | 741,879,139 | -29,540,388 | リース債務 | 476,000 | 1,190,000 | -714,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 39,373,112 | 39,251,640 | 121,472 |
| その他の固定資産 | 326,741,802 | 301,405,886 | 25,335,916 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 3,502,251 | 3,502,251 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 17,707,284 | 20,190,903 | -2,483,619 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 5,854,056 | 8,577,547 | -2,723,491 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 87,130,799 | 90,177,992 | -3,047,193 |
| 車輛運搬具 | 5,552,080 | 6,925,082 | -1,373,002 | | | | |
| 器具及び備品 | 20,157,644 | 18,298,946 | 1,858,698 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,190,000 | 1,904,000 | -714,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 358,680,286 | 350,499,183 | 8,181,103 |
| 権利 | 496,272 | 571,256 | -74,984 | その他の積立金 | 230,160,000 | 199,560,000 | 30,600,000 |
| ソフトウェア | 2,749,103 | 2,624,261 | 124,842 | 施設整備積立金 | 230,160,000 | 199,560,000 | 30,600,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 639,239,254 | 682,036,499 | -42,797,245 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -12,197,245 | -24,322,081 | 12,124,836 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,373,112 | 39,251,640 | 121,472 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 230,160,000 | 199,560,000 | 30,600,000 | 純資産の部合計 | 1,229,079,540 | 1,233,095,682 | -4,016,142 |
| 差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,316,210,339 | 1,323,273,674 | -7,063,335 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,316,210,339 | 1,323,273,674 | -7,063,335 | | | | |