

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	677,401,895	676,239,663	1,162,232	流動負債	27,515,536	41,123,639	-13,608,103
現金預金	587,848,433	583,499,257	4,349,176	短期運営資金借入金			0
定期預金	147,024	147,024	0	事業未払金	18,842,374	16,655,164	2,187,210
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	88,606,861	91,347,980	-2,741,119	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,083,000	3,000,000	83,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	908,000	1,332,000	-424,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	2,268,312	1,311,312	957,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	773,300	691,330	81,970
商品・製品			0	職員預り金	1,640,550	1,510,833	129,717
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	86,853		86,853	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金		16,623,000	-16,623,000
前払費用	712,724	1,245,402	-532,678	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	920,284,379	955,820,714	-35,536,335	固定負債	87,087,481	82,554,579	4,532,902
基本財産	657,115,353	688,169,531	-31,054,178	設備資金借入金	24,573,000	27,573,000	-3,000,000
土地	160,250,025	160,250,025	0	長期運営資金借入金		908,000	-908,000
建物	496,865,328	527,919,506	-31,054,178	リース債務	13,535,866	7,175,888	6,359,978
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	263,169,026	267,651,183	-4,482,157	退職給付引当金	48,978,615	46,197,171	2,781,444
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	32,594,309	46,971,835	-14,377,526	長期未払金			0
構築物	6	6	0	長期預り金		700,520	-700,520
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	720,873	1,319,304	-598,431	負債の部合計	114,603,017	123,678,218	-9,075,201
器具及び備品	11,376,694	12,895,112	-1,518,418				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	11,258,428	8,487,200	2,771,228	基本金	623,137,793	623,137,793	0
権利	604,906	604,906	0	基本金	623,137,793	623,137,793	0
ソフトウェア	717,120	1,054,080	-336,960	国庫補助金等特別積立金	233,766,927	251,522,414	-17,755,487
無形リース資産	4,614,109		4,614,109	国庫補助金等特別積立金	233,766,927	251,522,414	-17,755,487
投資有価証券			0	その他の積立金	152,303,966	149,421,049	2,882,917
長期貸付金			0	その他の積立金	152,303,966	149,421,049	2,882,917
退職給付引当資産	48,978,615	46,197,171	2,781,444	次期繰越活動増減差額	473,874,571	484,300,903	-10,426,332
長期預り金積立資産		700,520	-700,520	(うち当期活動増減差額)	-7,543,415	3,220,355	-10,763,770
修繕費積立資産	32,989,217	30,106,300	2,882,917				
備品等購入積立資産	47,314,749	47,314,749	0				
建設積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,483,083,257	1,508,382,159	-25,298,902
資産の部合計	1,597,686,274	1,632,060,377	-34,374,103	負債及び純資産の部合計	1,597,686,274	1,632,060,377	-34,374,103