

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	203,627,696	205,021,222	-1,393,526	流動負債	16,308,107	15,378,799	929,308
現金預金	138,411,008	138,750,000	-338,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,940	430,680	-424,740
事業未収金	51,012,906	6,645,810	44,367,096	その他の未払金			0
未収金		47,391,882	-47,391,882	支払手形			0
未収補助金	1,000,000		1,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益	4,157,155	3,371,297	785,858	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	174,804	147,506	27,298	1年以内返済予定リース債務		0	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	646,755	529,536	117,219	預り金	790,533	36,140	754,393
仕掛品			0	職員預り金	116,150	2,656,945	-2,540,795
原材料	7,694,138	7,617,222	76,916	前受金			0
立替金	530,930	567,969	-37,039	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	15,395,484	12,255,034	3,140,450
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	356,569,483	381,102,067	-24,532,584	固定負債	35,251,420	31,461,605	3,789,815
基本財産	262,036,521	272,157,675	-10,121,154	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	262,036,521	272,157,675	-10,121,154	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	35,251,420	31,461,605	3,789,815
その他の固定資産	94,532,962	108,944,392	-14,411,430	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	14,435,769	15,596,076	-1,160,307	長期預り金			0
構築物	492,267	546,626	-54,359	その他の固定負債			0
機械及び装置	11,422,069	11,390,215	31,854	負債の部合計	51,559,527	46,840,404	4,719,123
車輛運搬具	2,068,114	3,016,935	-948,821				
器具及び備品	9,766,270	11,464,874	-1,698,604				
建設仮勘定			0				
有形リース資産		0	0				
権利	337,013	438,677	-101,664				
ソフトウェア	593,600	838,944	-245,344				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	35,251,420	31,461,605	3,789,815				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	8,200,000	22,200,000	-14,000,000				
本部積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	1,550,000	1,574,000	-24,000				
長期前払費用	16,440	16,440	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	560,197,179	586,123,289	-25,926,110	純資産の部			
				基本金	243,161,807	243,161,807	0
				第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
				国庫補助金等特別積立金	142,286,799	148,068,382	-5,781,583
				その他の積立金	18,600,000	32,600,000	-14,000,000
				本部積立金	2,000,000	2,000,000	0
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設・設備整備積立金	8,200,000	22,200,000	-14,000,000
				次期繰越活動増減差額	104,589,046	115,452,696	-10,863,650
				(うち当期活動増減差額)	-24,863,650	-18,241,750	-6,621,900
				純資産の部合計	508,637,652	539,282,885	-30,645,233
				負債及び純資産の部合計	560,197,179	586,123,289	-25,926,110