

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 | 250,794,619 | 203,034,599 | 47,760,020 | 流動負債 | 56,305,206 | 54,012,811 | 2,292,395 |
| 現金預金 | 177,123,415 | 136,500,586 | 40,622,829 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 施設整備等未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 72,884,764 | 65,863,760 | 7,021,004 | 事業未払金 | 6,269,538 | 5,827,422 | 442,116 |
| 未収金 | | 80,184 | -80,184 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,938,000 | 33,938,000 | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,039,528 | 2,721,120 | 318,408 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | 822,264 | 591,622 | 230,642 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | 6,440,876 | 5,621,647 | 819,229 |
| 立替金 | 642,366 | 460,469 | 181,897 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | 12,274 | | 12,274 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | 131,800 | 129,600 | 2,200 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 5,795,000 | 5,313,000 | 482,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | 1,095,904,973 | 1,113,278,803 | -17,373,830 | 固定負債 | 588,414,136 | 619,848,455 | -31,434,319 |
| 基本財産 | 1,035,266,021 | 1,059,737,634 | -24,471,613 | 設備資金借入金 | 573,114,000 | 607,052,000 | -33,938,000 |
| 土地 | 277,618,974 | 277,618,974 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 939,493,850 | 939,493,850 | 0 | リース債務 | 7,855,500 | 6,689,428 | 1,166,072 |
| 基本財産定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 7,444,636 | 6,107,027 | 1,337,609 |
| 減価償却累計額 | -191,846,803 | -167,375,190 | -24,471,613 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 60,638,952 | 53,541,169 | 7,097,783 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 644,719,342 | 673,861,266 | -29,141,924 |
| 建物付属設備 | 8,912,500 | 8,912,500 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 16,235,000 | 16,235,000 | 0 | 基本金 | 194,403,809 | 194,403,809 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 153,481,078 | 158,208,892 | -4,727,814 |
| 車輛運搬具 | 2,025,636 | | 2,025,636 | その他の積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 50,009,874 | 48,014,364 | 1,995,510 | 次期繰越活動増減差額 | 354,095,363 | 289,839,435 | 64,255,928 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 64,255,928 | 22,925,938 | 41,329,990 |
| 有形リース資産 | 22,643,600 | 17,975,600 | 4,668,000 | | | | |
| 減価償却累計額 | -47,060,046 | -44,496,043 | -2,564,003 | | | | |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 193,140 | 273,060 | -79,920 | | | | |
| 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 | 7,679,248 | 6,507,888 | 1,171,360 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 118,800 | -118,800 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 701,980,250 | 642,452,136 | 59,528,114 |
| 資産の部合計 | 1,346,699,592 | 1,316,313,402 | 30,386,190 | 負債及び純資産の部合計 | 1,346,699,592 | 1,316,313,402 | 30,386,190 |