

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	66,956,384	66,663,953	292,431	流動負債	22,124,806	20,918,349	1,206,457
現金預金	37,464,199	36,719,126	745,073	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,243,015	13,627,043	615,972
事業未収金	29,492,185	29,934,327	-442,142	その他の未払金			0
未収金			0	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	3,442,000	3,442,000	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			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	389,791	369,306	20,485
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		10,500	-10,500	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,050,000	3,480,000	570,000
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	340,771,905	344,684,961	-3,913,056	固定負債	25,875,706	29,308,455	-3,432,749
基本財産	191,952,650	198,407,026	-6,454,376	設備資金借入金	16,144,000	19,586,000	-3,442,000
土地	52,990,188	52,990,188	0	長期運営資金借入金			0
建物	138,962,462	145,416,838	-6,454,376	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	9,731,706	9,722,455	9,251
その他の固定資産	148,819,255	146,277,935	2,541,320	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,093,982	2,250,000	843,982	長期預り金			0
構築物	311,553	369,069	-57,516	その他の固定負債			0
機械及び装置	545,018	842,017	-296,999	負債の部合計	48,000,512	50,226,804	-2,226,292
車輛運搬具	2,279,583	9	2,279,574				
器具及び備品	5,912,105	6,190,544	-278,439	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	27,400,000	27,400,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	62,844,153	64,387,789	-1,543,636
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金	126,829,108	126,803,841	25,267
ソフトウェア			0	人件費積立金	39,544,177	39,540,775	3,402
無形リース資産			0	修繕費積立金	40,023,293	40,021,891	1,402
投資有価証券			0	施設整備費積立金	43,423,519	43,422,178	1,341
長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,434,140	1,415,258	18,882
退職給付引当資産	9,731,706	9,722,455	9,251	設備等整備積立金	2,403,979	2,403,739	240
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	142,654,516	142,530,480	124,036
人件費積立資産	39,544,177	39,540,775	3,402	(うち当期活動増減差額)	149,303	10,574,145	-10,424,842
修繕費積立資産	40,023,293	40,021,891	1,402				
施設整備積立資産	43,423,519	43,422,178	1,341	純資産の部合計	359,727,777	361,122,110	-1,394,333
工賃変動積立資産	1,434,140	1,415,258	18,882	純資産及び純資産の部合計	407,728,289	411,348,914	-3,620,625
設備等整備積立資産	2,403,979	2,403,739	240				
差入保証金			0				
長期前払費用	16,200		16,200				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	407,728,289	411,348,914	-3,620,625				