

法人単位貸借対照表

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	179,538,470	165,505,173	14,033,297	【流動負債】	15,827,059	11,693,916	4,133,143
現金預金	133,255,392	116,377,347	16,878,045	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,989,534	7,719,439	4,270,095
事業未収金	37,853,354	38,701,991	-848,637	その他の未払金	191,405	253,803	-62,398
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	1,727,844	1,689,260	38,584	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	411,010	643,655	-232,645
原材料	4,772,910	5,730,296	-957,386	預り金			
立替金				職員預り金	2,765,010	2,574,081	190,929
前払金	487,500	1,258,840	-771,340	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				買掛金			
短期貸付金				未払消費税	470,100	502,938	-32,838
仮払金				その他の流動負債			
売掛金	1,441,470	1,747,439	-305,969				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	631,436,492	653,722,882	-22,286,390	【固定負債】	36,019,875	33,748,260	2,271,615
(基本財産)	533,574,164	551,538,655	-17,964,491	設備資金借入金			
土地	288,852,000	288,852,000		長期運営資金借入金			
建物	244,722,164	262,686,655	-17,964,491	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	36,019,875	33,748,260	2,271,615
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	97,862,328	102,184,227	-4,321,899	負債の部合計	51,846,934	45,442,176	6,404,758
土地				純 資 産 の 部			
建物	29,053,662	35,563,404	-6,509,742	【基本金】	12,500,000	12,500,000	
構築物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】	576,152,855	596,791,385	-20,638,530
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	12,438,398	13,806,994	-1,368,596
車輛運搬具	13	13		人件費積立金	3,913,334	3,912,919	415
器具及び備品	14,036,452	18,331,468	-4,295,016	修繕積立金	2,730,820	4,100,410	-1,369,590
建設仮勘定	4,686,000		4,686,000	備品等購入積立金	3,500,700	3,500,350	350
有形リース資産				移行時特別積立金			
権利				工賃平均積立金	2,293,544	2,293,315	229
ソフトウェア	1,490,526	634,086	856,440	その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	158,036,775	150,687,500	7,349,275
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	5,980,679	8,752,263	-2,771,584
長期貸付金							
退職給付引当資産	36,019,875	33,748,260	2,271,615				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	3,913,334	3,912,919	415				
修繕積立資産	2,730,820	4,100,410	-1,369,590				
備品等購入積立資産	3,500,700	3,500,350	350				
移行時特別積立資産							
工賃平均積立資産	2,293,544	2,293,315	229				
その他の積立資産							
差入保証金	37,400		37,400				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	759,128,028	773,785,879	-14,657,851
資産の部合計	810,974,962	819,228,055	-8,253,093	負債及び純資産の部合計	810,974,962	819,228,055	-8,253,093