

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	497,371,912	520,525,528	△23,153,616	流動負債	77,334,175	68,950,564	8,383,611
現金預金	321,774,774	313,288,667	8,486,107	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,067,895	259,700	9,808,195
事業未収金	144,719,056	145,907,315	△1,188,259	その他の未払金	1,700,080	0	1,700,080
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,173,980	39,032,800	△32,858,820	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,500,000	35,676,000	△8,176,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	9,579,793	9,705,921	△126,128	預り金	77,840	222,147	△144,307
仕掛品	995,206	807,252	187,954	職員預り金	8,378,360	2,883,717	5,494,643
原材料	2,758,330	2,629,236	229,094	前受金	0	0	0
立替金	2,436,172	114,362	2,321,810	前受収益	0	0	0
前払金	0	43,000	△43,000	仮受金	0	0	0
前払費用	8,934,601	9,096,975	△162,374	賞与引当金	29,610,000	29,909,000	△299,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,429,316,722	2,509,031,107	△79,714,385	固定負債	154,417,155	181,123,755	△26,706,600
基本財産	1,920,685,012	1,980,280,045	△59,595,033	設備資金借入金	139,800,000	167,300,000	△27,500,000
土地	348,472,093	348,472,093	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,571,212,919	1,630,807,952	△59,595,033	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,617,155	13,823,755	793,400
その他の固定資産	508,631,710	528,751,062	△20,119,352	長期未払金	0	0	0
土地	4,686,146	4,686,146	0	長期預り金	0	0	0
建物	15,967,212	16,928,176	△960,964	その他の固定負債	0	0	0
構築物	39,354,695	40,336,341	△981,646	負債の部合計	231,751,330	250,074,319	△18,322,989
機械及び装置	3,411,605	5,372,918	△1,961,312	純資産の部			
車輛運搬具	5,464,010	8,180,417	△2,716,407	基本金	295,570,556	295,570,556	0
器具及び備品	20,279,449	21,019,989	△740,540	基本金	295,570,556	295,570,556	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	759,244,332	791,378,116	△32,133,784
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	331,826,000	358,826,000	△27,000,000
権利	0	0	0	その他の積立金	331,826,000	358,826,000	△27,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	70,900,000	72,900,000	△2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	63,500,000	73,500,000	△10,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品購入積立金	46,156,000	48,156,000	△2,000,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,617,155	13,823,755	793,400	施設整備等積立金	100,000,000	109,000,000	△9,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	減価償却積立金	18,600,000	20,600,000	△2,000,000
その他の積立資産	331,826,000	358,826,000	△27,000,000	償還財源積立金	7,670,000	9,670,000	△2,000,000
その他の積立資産	330,826,000	357,826,000	△27,000,000	基金積立金	24,000,000	24,000,000	0
工賃変動積立	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	230,000	200,000	30,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	17,633,172	12,917,685	4,715,487	次期繰越活動増減差額	1,308,296,416	1,333,707,644	△25,411,228
その他の固定資産	55,112,265	46,409,635	8,702,630	0 (うち当期活動増減差額)	△52,411,228	5,257,814	△57,669,042
その他の固定資産	0	0	0				
建物共済積立	55,112,265	46,409,635	8,702,630	純資産の部合計	2,694,937,304	2,779,482,316	△84,545,012
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,926,688,634	3,029,556,635	△102,868,001
資産の部合計	2,926,688,634	3,029,556,635	△102,868,001				