

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	103,235,439	40,841,718	62,393,721	流動負債	15,538,857	14,049,407	1,489,450
現金預金	67,198,669	8,159,968	59,038,701	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	487,180	452,135	35,045
事業未収金	35,729,293	32,258,943	3,470,350	その他の未払金		0	0
未収金	94,209	94,209	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,880,000	5,880,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,600,000	1,400,000	1,200,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	645,408	645,408	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,241,592	1,241,592	0
商品・製品	40,540	28,700	11,840	未払費用	515,969	375,272	140,697
仕掛品		0	0	預り金		0	0
原材料	141,928	249,898	-107,970	職員預り金		0	0
立替金	30,800	0	30,800	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用		0	0	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	4,168,708	4,055,000	113,708
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金		50,000	-50,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	337,948,099	352,548,239	-14,600,140	固定負債	316,089,422	268,656,422	47,433,000
基本財産	289,572,268	299,157,455	-9,585,187	設備資金借入金	238,880,000	244,760,000	-5,880,000
土地		0	0	長期運営資金借入金	73,300,000	18,100,000	55,200,000
建物	289,572,268	299,157,455	-9,585,187	リース債務	1,129,464	1,774,872	-645,408
構築物		0	0	役員等長期借入金		0	0
権利		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金		0	0
投資有価証券		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	48,375,831	53,390,784	-5,014,953	長期未払金	1,579,958	2,821,550	-1,241,592
土地		0	0	長期預り金	1,200,000	1,200,000	0
建物	11,623,586	12,970,761	-1,347,175	その他の固定負債		0	0
構築物	11,837,305	12,561,245	-723,940				
機械及び装置	182,259	364,509	-182,250	負債の部合計	331,628,279	282,705,829	48,922,450
車輜運搬具	1,695,917	2,088,367	-392,450	純資産の部			
器具及び備品	6,685,437	8,166,979	-1,481,542	基本金	61,381,215	61,381,215	0
建設仮勘定		0	0	基本金	61,381,215	61,381,215	0
有形リース資産	1,774,872	2,420,280	-645,408	国庫補助金等特別積立金	45,916,535	47,429,513	-1,512,978
権利	119,200	119,200	0	国庫補助金等特別積立金	45,916,535	47,429,513	-1,512,978
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	121,967	121,967	0
無形リース資産		0	0	設備等整備積立金	121,967	121,967	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	2,135,542	1,751,433	384,109
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,135,542	1,751,433	384,109
サービス区分間長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	384,109	-2,172,649	2,556,758
退職給付引当資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	384,109	-2,172,649	2,556,758
長期預り金積立資産		0	0				
設備等整備積立資産	121,967	121,967	0	純資産の部合計	109,555,259	110,684,128	-1,128,869
差入保証金	13,750,000	13,750,000	0	負債及び純資産の部合計	441,183,538	393,389,957	47,793,581
長期前払費用	585,288	827,476	-242,188				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	441,183,538	393,389,957	47,793,581				