

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	305,341,028	306,491,860	-1,150,832	流動負債	73,152,144	75,725,263	-2,573,119
現金預金	207,685,814	205,699,356	1,986,458	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,177,192	17,215,027	-5,037,835
事業未収金	97,334,427	100,390,257	-3,055,830	その他の未払金		781,963	-781,963
未収金	34,764	251,497	-216,733	支払手形			0
未収補助金	49,000		49,000	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	44,821,776	44,092,680	729,096
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	9,665,952	7,385,520	2,280,432
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	537,459	586,526	-49,067
仕掛品			0	職員預り金	5,949,765	5,663,547	286,218
原材料			0	前受金			0
立替金	12,763		12,763	前受収益			0
前払金	180,450	150,250	30,200	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	43,810	500	43,310				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,571,234,243	1,611,351,290	-40,117,047	固定負債	404,362,967	432,511,543	-28,148,576
基本財産	1,355,823,908	1,428,612,447	-72,788,539	設備資金借入金	363,963,087	404,557,863	-40,594,776
土地	250,994,678	250,994,678	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,351,459,110	2,350,841,350	617,760	リース債務	21,979,880	9,833,680	12,146,200
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額	-1,246,629,880	-1,173,223,581	-73,406,299	長期未払金			0
その他の固定資産	215,410,335	182,738,843	32,671,492	長期預り金			0
土地			0	保証預り金	18,300,000	18,000,000	300,000
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	84,421,705	80,761,705	3,660,000	敷金・保証金等預り金	120,000	120,000	0
構築物減価償却累計額	-65,481,960	-62,508,887	-2,973,073	負債の部合計	477,515,111	508,236,806	-30,721,695
機械及び装置			0				
車輜運搬具	11,447,087	11,777,687	-330,600	純資産の部			
車輜運搬具減価償却累計額	-10,661,030	-10,935,754	274,724	基本金	813,179,118	813,179,118	0
車両運搬具減価償却累計額			0	第1号基本金	759,979,118	759,979,118	0
器具及び備品	75,192,558	69,111,084	6,081,474	第3号基本金	53,200,000	53,200,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-52,871,208	-45,891,986	-6,979,222	国庫補助金等特別積立金	373,765,585	394,595,339	-20,829,754
建設仮勘定			0	その他の積立金	120,900,000	102,600,000	18,300,000
有形リース資産	31,339,680	18,444,480	12,895,200	施設整備等積立金	120,900,000	102,600,000	18,300,000
有形リース資産減価償却累計額	-11,296,920	-7,074,560	-4,222,360	次期繰越活動増減差額	91,215,457	99,231,887	-8,016,430
権利	585,591	724,084	-138,493	(うち当期活動増減差額)	10,283,570	14,302,196	-4,018,626
ソフトウェア			0				
無形リース資産	11,603,072	5,849,280	5,753,792				
投資有価証券	316,000	316,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	18,300,000	18,000,000	300,000				
施設整備等積立資産	120,900,000	102,600,000	18,300,000				
敷金	90,000		90,000				
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0				
長期前払費用	175,500	204,750	-29,250				
その他の固定資産	130,260	140,960	-10,700				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,876,575,271	1,917,843,150	-41,267,879	純資産の部合計	1,399,060,160	1,409,606,344	-10,546,184
				負債及び純資産の部合計	1,876,575,271	1,917,843,150	-41,267,879