

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	188,405,100	134,781,493	53,623,607	流動負債	155,724,539	79,210,394	76,514,145
現金預金	69,191,859	84,527,137	-15,335,278	短期運営資金借入金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	89,636,247	18,125,126	71,511,121
事業未収金	49,102,299	49,218,078	-115,779	その他の未払金	0	0	0
未収金	87,832	186,478	-98,646	支払手形	0	0	0
未収補助金	69,147,000	186,760	68,960,240	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	28,208,000	28,208,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,145,594	3,090,002	55,592
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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	0	0	0	預り金	55,277	34,234	21,043
仕掛品	0	0	0	職員預り金	966,088	887,440	78,648
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	866,110	663,040	203,070	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	20,713,333	18,865,592	1,847,741
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	1,686,870,562	1,562,159,404	124,711,158	固定負債	512,392,156	448,559,900	63,832,256
基本財産	1,591,519,160	1,472,148,976	119,370,184	設備資金借入金	493,648,000	428,156,000	65,492,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,589,444,704	1,469,776,484	119,668,220	リース債務	6,462,197	9,607,791	-3,145,594
建物附属設備	2,074,456	2,372,492	-298,036	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	12,281,959	10,796,109	1,485,850
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	95,351,402	90,010,428	5,340,974	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,616,173	5,573,301	-957,128	負債の部合計	668,116,695	527,770,294	140,346,401
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	29,013,223	20,354,292	8,658,931	基本金	52,570,000	52,570,000	0
建設仮勘定	0	700,000	-700,000	第3号基本金	52,570,000	52,570,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,031,299,007	995,091,255	36,207,752
権利	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	9,440,042	12,586,721	-3,146,679	修繕積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,289,960	81,509,348	1,780,612
退職給付引当資産	12,281,959	10,796,109	1,485,850	(うち当期活動増減差額)	1,780,612	16,315,270	-14,534,658
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,875,275,662	1,696,940,897	178,334,765	純資産の部合計	1,207,158,967	1,169,170,603	37,988,364
				負債及び純資産の部合計	1,875,275,662	1,696,940,897	178,334,765