

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	226,104,747	228,372,679	-2,267,932	流動負債	32,553,497	35,396,870	-2,843,373
現金預金	161,765,218	159,542,738	2,222,480	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,764,007	26,718,170	45,837
事業未収金	60,874,537	65,068,993	-4,194,456	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	3,034,000	3,034,000	0
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	649,000	708,000	-59,000
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		3,624	-3,624
仕掛品			0	職員預り金	1,355,150	4,830,358	-3,475,208
原材料			0	前受金			0
立替金		81,195	-81,195	前受収益			0
前払金			0	仮受金	751,340	102,718	648,622
前払費用	2,239,407	2,032,746	206,661	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,067,245	1,200,000	-132,755	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	158,340	447,007	-288,667				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	129,577,652	127,262,393	2,315,259	固定負債	22,853,000	26,536,000	-3,683,000
基本財産	60,919,580	63,166,482	-2,246,902	設備資金借入金	22,794,000	25,828,000	-3,034,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	60,919,580	63,166,482	-2,246,902	リース債務	59,000	708,000	-649,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	68,658,072	64,095,911	4,562,161	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	31,003,477	35,326,993	-4,323,516	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	55,406,497	61,932,870	-6,526,373
車輛運搬具	3,845,649	1,290,834	2,554,815				
器具及び備品	3,063,377	2,152,507	910,870	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	11,189,130	11,189,130	0
有形リース資産	649,000	1,416,000	-767,000	国庫補助金等特別積立金	49,472,460	49,856,943	-384,483
権利	116,500	254,500	-138,000	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
ソフトウェア	234,887	235,980	-1,093	修繕積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
修繕積立特別預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	214,614,312	212,656,129	1,958,183
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,958,183	8,515,243	-1,557,060
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,071,252	755,447	1,315,805	純資産の部合計	300,275,902	293,702,202	6,573,700
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	355,682,399	355,635,072	47,327
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,650,900	2,650,900	0				
長期前払費用	23,030		23,030				
その他の固定資産		12,750	-12,750				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	355,682,399	355,635,072	47,327				