

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	1,258,529,166	1,294,572,886	-36,043,720	流動負債	180,063,511	158,936,858	21,126,653
現金預金	966,411,492	1,038,294,048	-71,882,556	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	68,879,498	50,888,925	17,990,573
事業未収金	250,827,105	251,699,151	-872,046	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	37,195,000	0	37,195,000	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	53,754,000	53,754,000	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	2,689,443	1,681,581	1,007,862	1年以内返済予定リース債務	9,420,576	6,465,456	2,955,120
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	27,473	-27,473
原材料	0	0	0	職員預り金	940,383	844,049	96,334
立替金	517,151	502,400	14,751	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	888,975	2,277,476	-1,388,501	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	50,206	327,183	-276,977
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	698,946	698,946	0
短期貸付金	0	0	0	當引当金	46,319,902	45,930,826	389,076
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	118,230	-118,230				
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	2,517,211,066	2,547,817,344	-30,606,278	固定負債	221,108,414	265,221,930	-44,113,516
基本財産	1,353,346,537	1,418,951,175	-65,604,638	設備資金借入金	30,589,000	84,343,000	-53,754,000
土地	127,770,629	127,770,629	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,221,457,828	1,286,767,846	-65,310,018	リース債務	28,017,474	22,022,040	5,995,434
構築物	3,118,080	3,412,700	-294,620	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,163,864,529	1,128,866,169	34,998,360	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	133,237,780	133,237,780	0	退職給付引当金	162,501,940	158,856,890	3,645,050
建物	155,375,467	158,683,501	-3,308,034	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	36,293,460	36,261,236	32,224	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	1,212,641	2,244,004	-1,031,363	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	16,011,523	19,536,968	-3,525,445	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	97,827,323	90,275,732	7,551,591				
建設仮勘定	42,443,160	0	42,443,160	負債の部合計	401,171,925	424,158,788	-22,986,863
有形リース資産	0	0	0				
権利	316,600	316,600	0	純資産の部			
ソフトウェア	22,241,289	29,409,372	-7,168,083	基本金	135,585,000	135,585,000	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	135,585,000	135,585,000	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	494,576,459	477,605,637	16,970,822
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	494,576,459	477,605,637	16,970,822
退職給付引当資産	67,499,700	67,499,700	0	その他の積立金	590,524,346	590,524,346	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	90,524,346	90,524,346	0
移行時特別積立預金	90,524,346	90,524,346	0	設備資金積立金	300,000,000	300,000,000	0
設備資金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,153,882,502	2,214,516,459	-60,633,957
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,153,882,502	2,214,516,459	-60,633,957
長期前払費用	881,240	876,930	4,310	(うち当期活動増減差額)	-60,633,957	-46,101,065	-14,532,892
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	3,374,568,307	3,418,231,442	-43,663,135
資産の部合計	3,775,740,232	3,842,390,230	-66,649,998	負債及び純資産の部合計	3,775,740,232	3,842,390,230	-66,649,998