

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	218,526,336	177,537,220	40,989,116	流動負債	56,820,467	51,276,442	5,544,025
現金	616,811	585,319	31,492	短期運営資金借入金			
普通預金	152,382,530	104,023,731	48,358,799	事業未払金	17,503,989	15,871,319	1,632,670
現金預金				その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	62,526,824	69,994,649	-7,467,825	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	19,870,000	19,870,000	
未収補助金	614,638	515,631	99,007	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	3,521,412		3,521,412
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	2,849,619	2,885,414	-35,795
立替金	140,300	129,297	11,003	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	2,240,233	2,288,593	-48,360	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	13,075,447	12,649,709	425,738
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	157,879,467	78,059,101	79,820,366
拠点区分間貸付金				設備資金借入金		19,870,000	-19,870,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金	104,400,000		104,400,000
仮払金	5,000		5,000	リース債務	4,528,707	11,571,531	-7,042,824
人件費調整科目				役員等長期借入金			
その他調整科目				事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	1,456,616,169	1,488,446,015	-31,829,846	退職給付引当金	48,950,760	46,617,570	2,333,190
基本財産	1,389,254,229	1,419,906,487	-30,652,258	長期未払金			
土地	418,689,000	418,689,000		長期預り金			
建物	970,565,229	1,001,217,487	-30,652,258	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	214,699,934	129,335,543	85,364,391
投資有価証券				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基本金	554,537,000	554,537,000	
その他の固定資産	67,361,940	68,539,528	-1,177,588	基本金	554,537,000	554,537,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	682,930,889	709,336,500	-26,405,611
建物	3,282,820	4,228,753	-945,933	国庫補助金等特別積立金	682,930,889	709,336,500	-26,405,611
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車両運搬具	1,051,030	787,543	263,487	次期繰越活動増減差額	222,974,682	272,774,192	-49,799,510
器具及び備品	6,329,866	5,825,517	504,349	次期繰越活動増減差額	222,974,682	272,774,192	-49,799,510
建設仮勘定				（うち当期活動増減差額）	-49,799,510	-13,973,814	-35,825,696
減価償却累計額 △				純資産の部合計	1,460,442,571	1,536,647,692	-76,205,121
有形リース資産	6,294,194	8,164,565	-1,870,371	負債及び純資産の部合計	1,675,142,505	1,665,983,235	9,159,270
権利		39,900	-39,900				
ソフトウェア	1,444,320	2,875,680	-1,431,360				
無形リース資産							
建物附属設備							
ハードウェア							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	48,950,760	46,617,570	2,333,190				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	8,950		8,950				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,675,142,505	1,665,983,235	9,159,270				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額