

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	252,296,791	266,561,895	-14,265,104	流動負債	79,570,835	58,652,355	20,918,480
現金預金	102,647,355	117,737,219	-15,089,864	短期運営資金借入金	13,332,000		13,332,000
有価証券			0	事業未払金	29,815,738	25,041,330	4,774,408
事業未収金	141,511,590	140,325,128	1,186,462	その他の未払金			0
未収金	2,696,104	2,648,544	47,560	支払手形			0
未収補助金	1,000,000	1,000,000	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	7,548,000	5,340,000	2,208,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
貯蔵品	250,976	198,715	52,261	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	363,031	1,078,365	-715,334	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	388,263	145,293	242,970	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	14,081	15,052	-971	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	799,748	2,592,802	-1,793,054
仕掛品			0	職員預り金	1,863,603	1,826,751	36,852
原材料	273,041	253,312	19,729	前受金			0
立替金	131,341	102,841	28,500	前受収益			0
前払金	511,694	589,018	-77,324	仮受金	1,747,080	1,080	1,746,000
前払費用	759,675	868,200	-108,525	賞与引当金	17,312,666	16,698,392	614,274
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	3,000	102,908	-99,908				
仮払消費税等	1,746,640	1,497,300	249,340				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	362,645,519	363,875,167	-1,229,648	固定負債	127,626,467	123,613,679	4,012,788
基本財産	175,707,518	188,116,954	-12,409,436	設備資金借入金	40,518,000	38,170,000	2,348,000
土地	4,493,195	4,493,195	0	長期運営資金借入金	7,684,000	14,836,000	-7,152,000
建物	440,152,634	440,152,634	0	リース債務	4,187,700		4,187,700
減価償却累計額	-268,938,311	-256,528,875	-12,409,436	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	60,738,720	56,069,720	4,669,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	186,938,001	175,758,213	11,179,788	長期未払金			0
土地	17,000,000	17,000,000	0	長期預り金	14,498,047	14,537,959	-39,912
建物	209,630,382	197,551,082	12,079,300	その他の固定負債			0
構築物	5,584,537	5,586,537	-2,000	負債の部合計	207,197,302	182,266,034	24,931,268
機械及び装置	5,958,282	5,958,282	0				
車輛運搬具	75,551,923	76,263,853	-711,930	純資産の部			
器具及び備品	32,509,475	30,984,075	1,525,400	基本金	40,914,108	40,914,108	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	110,221,642	122,663,131	-12,441,489
有形リース資産	4,342,800	4,342,800	0	その他の積立金			0
減価償却累計額	-245,990,078	-235,032,388	-10,957,690	次期繰越活動増減差額	256,609,258	284,593,789	-27,984,531
権利	10,380,000	10,380,000	0	(うち当期活動増減差額)	-27,984,531	10,019,226	-38,003,757
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	60,738,720	56,069,720	4,669,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	1,233,307	1,008,559	224,748				
差入保証金	7,820,400	7,820,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,178,253	2,168,093	10,160				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	407,745,008	448,171,028	-40,426,020
資産の部合計	614,942,310	630,437,062	-15,494,752	負債及び純資産の部合計	614,942,310	630,437,062	-15,494,752