

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	180,976,297	189,514,584	-8,538,287	流動負債	129,567,280	96,924,300	28,642,980
現金預金	76,594,487	62,374,686	14,219,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,503,714	21,414,395	89,319
事業未収金	96,104,541	118,710,041	-22,605,500	その他の未払金	572,374		572,374
未収金	214,053		214,053	支払手形			0
未収補助金	4,584,353	4,148,063	436,290	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			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	6,966,144	6,966,144	0
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	1,209,996		1,209,996
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	26,728,840	26,615,486	113,354
仕掛品			0	職員預り金	2,894,854	3,203,775	-308,921
原材料			0	前受金			0
立替金	720,822	331,312	389,510	前受収益	55,500	4,500	51,000
前払金			0	仮受金	30,875,000		30,875,000
前払費用	1,623,157	2,078,717	-455,560	貸与引当金	34,760,858	38,720,000	-3,959,142
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	1,134,884	1,865,765	-730,881				
その他の流動資産	0	6,000	-6,000				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	3,153,910,814	3,271,851,738	-117,940,924	固定負債	1,261,871,524	1,268,038,632	-6,167,108
基本財産	2,780,459,337	2,878,053,106	-97,593,769	設備資金借入金	1,179,500,000	1,179,500,000	0
土地	467,363,033	467,363,033	0	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物	2,313,096,304	2,410,690,073	-97,593,769	リース債務	14,568,408	21,534,552	-6,966,144
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	27,803,116	27,004,080	799,036
その他の固定資産	373,451,477	393,798,632	-20,347,155	役員退職慰労引当金			0
土地	30,939,790	30,939,790	0	長期未払金			0
建物	129,578,815	139,855,506	-10,276,691	長期預り金			0
構築物	3,523,932	3,720,083	-196,151	その他の固定負債			0
機械及び装置	12,896,660	15,767,745	-2,871,085				
車両運搬具	2,769,627	3,280,503	-510,876	負債の部合計	1,387,438,804	1,364,962,932	22,475,872
器具及び備品	53,104,638	56,717,986	-3,613,348				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	21,534,552	28,500,696	-6,966,144	基本金	167,191,631	167,191,631	0
権利			0	基本金	167,191,631	167,191,631	0
ソフトウェア	433,251	545,895	-112,644	国庫補助金等特別積立金	853,070,082	904,759,379	-51,689,297
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	853,070,082	904,759,379	-51,689,297
投資有価証券			0	その他の積立金	86,046,115	87,046,115	-1,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	27,803,116	27,004,080	799,036	人件費積立金	1,016,300	1,016,300	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	1,185,622	1,185,622	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	760,000	760,000	0
移行事業特別積立資産			0	建設積立金	82,955,492	83,955,492	-1,000,000
人件費積立資産	1,016,300	1,016,300	0	施設整備等積立金	128,701	128,701	0
修繕積立資産	1,185,622	1,185,622	0	次期繰越活動増減差額	841,140,479	937,406,265	-96,265,786
備品等購入積立資産	760,000	760,000	0	次期繰越活動増減差額	841,140,479	937,406,265	-96,265,786
建設積立資産	82,955,492	83,955,492	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-97,265,786	-153,047,040	55,781,254
施設整備等積立資産	128,701	128,701	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	200,981	420,233	-219,252				
その他の固定資産	4,620,000		4,620,000	純資産の部合計	1,947,448,307	2,096,403,390	-148,955,083
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	3,334,887,111	3,461,366,322	-126,479,211
資産の部合計	3,334,887,111	3,461,366,322	-126,479,211				