

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 | 820,008,209 | 731,424,585 | 88,583,624 | 流動負債 | 352,775,398 | 298,943,104 | 53,832,294 |
| 現金預金 | 532,724,709 | 472,754,322 | 59,970,387 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 110,838,474 | 85,749,979 | 25,088,495 |
| 事業未収金 | 238,968,257 | 222,574,315 | 16,393,942 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 99 | 161 | -62 | 未払法人税等 | 4,883,200 | 5,365,600 | -482,400 |
| 未収補助金 | 9,496,489 | 875,000 | 8,621,489 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 129,332,400 | 137,712,400 | -8,380,000 |
| 貯蔵品 | 224,740 | 208,440 | 16,300 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 16,278,312 | 13,060,512 | 3,217,800 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | 10,727,553 | 1,937,965 | 8,789,588 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | 2,677,713 | 1,858,448 | 819,265 |
| 立替金 | 19,762,954 | 17,253,771 | 2,509,183 | 前受金 | | | 0 |
| 前払金 | 7,220 | | 7,220 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | 13,330 | 1,175,736 | -1,162,406 | 仮受金 | 9,000 | | 9,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 76,887,746 | 52,508,800 | 24,378,946 |
| 短期貸付金 | 17,710,695 | 16,460,640 | 1,250,055 | 有料入居一時金 | | | 0 |
| 仮払金 | 1,099,716 | 122,200 | 977,516 | 未払消費税等 | 1,141,000 | 749,400 | 391,600 |
| その他の流動資産 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 2,507,080,169 | 2,554,325,806 | -47,245,637 | 固定負債 | 1,604,732,835 | 1,709,497,425 | -104,764,590 |
| 基本財産 | 2,401,102,071 | 2,452,450,934 | -51,348,863 | 設備資金借入金 | 1,361,622,900 | 1,490,955,300 | -129,332,400 |
| 土地 | 189,873,840 | 189,873,840 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2,741,434,690 | 2,739,563,801 | 1,870,889 | リース債務 | 84,220,924 | 77,089,328 | 7,131,596 |
| 建物減価償却累計額 | -680,039,240 | -619,409,848 | -60,629,392 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 546,672,371 | 525,854,994 | 20,817,377 | 退職給付引当金 | 146,289,011 | 130,752,797 | 15,536,214 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -396,839,590 | -383,431,853 | -13,407,737 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期預り金 | 12,600,000 | 10,700,000 | 1,900,000 |
| その他の固定資産 | 105,978,098 | 101,874,872 | 4,103,226 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 建物 | 2,890,930 | 2,890,930 | 0 | 負債の部合計 | 1,957,508,233 | 2,008,440,529 | -50,932,296 |
| 建物減価償却累計額 | -928,006 | -803,378 | -124,628 | | | | |
| 建物附属設備 | 495,000 | 495,000 | 0 | 純資産の部 | | | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -118,593 | -56,718 | -61,875 | 基本金 | | | 0 |
| 構築物 | 54,194,799 | 54,194,799 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 432,290,077 | 439,658,553 | -7,368,476 |
| 構築物減価償却累計額 | -43,887,344 | -42,780,933 | -1,106,411 | その他の積立金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 103,950,638 | 107,140,183 | -3,189,545 | 次期繰越活動増減差額 | 937,290,068 | 837,651,309 | 99,638,759 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | -87,031,002 | -90,264,975 | 3,233,973 | (うち当期活動増減差額) | 99,638,759 | 178,896,879 | -79,258,120 |
| 車輛運搬具 | 42,061,825 | 55,879,475 | -13,817,650 | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | -39,190,493 | -48,924,450 | 9,733,957 | | | | |
| 器具及び備品 | 159,574,854 | 165,119,857 | -5,545,003 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -112,984,552 | -108,059,838 | -4,924,714 | | | | |
| 建設仮勘定 | | 2,647,588 | -2,647,588 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 25,859,545 | 3,242,854 | 22,616,691 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 水道施設利用権 | 211,412 | 262,063 | -50,651 | | | | |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | |
| 敷金 | 525,000 | 525,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 43,325 | 56,655 | -13,330 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,369,580,145 | 1,277,309,862 | 92,270,283 |
| 資産の部合計 | 3,327,088,378 | 3,285,750,391 | 41,337,987 | 負債及び純資産の部合計 | 3,327,088,378 | 3,285,750,391 | 41,337,987 |