

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	80,174,558	68,208,106	11,966,452	流動負債	9,672,382	9,434,386	237,996
現金預金	52,054,183	42,110,451	9,943,732	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,857,700	1,452,022	405,678
事業未収金	26,173,354	24,940,940	1,232,414	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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	1,656,000	1,656,000	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	1,000		1,000	1年以内返済予定リース債務			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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	120,935	127,445	-6,510	預り金	306	6,022	-5,716
仕掛品	408,099	442,819	-34,720	職員預り金	341,376	344,342	-2,966
原材料	442,663	431,317	11,346	前受金			0
立替金	49,000	42,500	6,500	前受収益			0
前払金	819,324	112,634	706,690	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	5,817,000	5,976,000	-159,000
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	106,000		106,000				
区分間貸借			0				
拠点区分間貸借			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	266,054,538	275,905,454	-9,850,916	固定負債	26,772,610	26,995,650	-223,040
基本財産	210,556,499	218,721,589	-8,165,090	設備資金借入金	8,100,000	9,756,000	-1,656,000
土地	44,524,958	44,524,958	0	長期運営資金借入金			0
建物	165,031,541	173,196,631	-8,165,090	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,672,610	17,239,650	1,432,960
その他の固定資産	55,498,039	57,183,865	-1,685,826	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	7,883,649	9,064,918	-1,181,269	長期預り金			0
構築物	620,649	1,003,157	-382,508	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,989,424	7,955,147	-1,965,723	負債の部合計	36,444,992	36,430,036	14,956
車輦運搬具	3,154,809	2,292,655	862,154				
器具及び備品	1,134,208	1,582,518	-448,310				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	68,202,363	68,202,363	0
権利	76,424	76,424	0	第1号基本金	68,202,363	68,202,363	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	82,085,304	87,698,365	-5,613,061
ソフトウェア			0	その他の積立金	17,837,216	17,837,216	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	9,301,141	9,301,141	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	8,536,075	8,536,075	0
退職給付引当資産	18,672,610	17,239,650	1,432,960	次期繰越活動増減差額	141,659,221	133,945,580	7,713,641
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,713,641	13,003,121	-5,289,480
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産	9,301,141	9,301,141	0				
設備等整備積立資産	8,536,075	8,536,075	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	79,050	82,180	-3,130				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	309,784,104	307,683,524	2,100,580
資産の部合計	346,229,096	344,113,560	2,115,536	負債及び純資産の部合計	346,229,096	344,113,560	2,115,536