

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	240,990,363	213,578,817	27,411,546	流動負債	35,223,113	43,621,697	-8,398,584
現金預金	165,079,671	133,614,560	31,465,111	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	13,698,924	18,466,182	-4,767,258
事業未収金	73,401,468	74,965,419	-1,563,951	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	2,117,832	1,523,994	593,838	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,020,000	18,348,000	-2,328,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	48,068	312,999	-264,931
仕掛品		0	0	職員預り金	5,456,121	6,494,516	-1,038,395
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		2,954,912	-2,954,912	前受収益		0	0
前払金		78,540	-78,540	仮受金		0	0
前払費用	391,392	391,392	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		50,000	-50,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,196,156,706	1,266,651,201	-70,494,495	固定負債	336,616,268	356,559,239	-19,942,971
基本財産	987,891,277	1,055,852,299	-67,961,022	設備資金借入金	333,750,000	354,446,000	-20,696,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	984,891,277	1,052,852,299	-67,961,022	リース債務		0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	2,866,268	2,113,239	753,029
その他の固定資産	208,265,429	210,798,902	-2,533,473	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	43,971,539	48,495,411	-4,523,872	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	371,839,381	400,180,936	-28,341,555
車輛運搬具	640,705	496,899	143,806				
器具及び備品	7,581,579	5,528,481	2,053,098	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
有形リース資産		0	0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
権利	5,715,901	5,715,901	0	国庫補助金等特別積立金	783,799,620	835,517,302	-51,717,682
ソフトウェア	1,276,151	2,132,043	-855,892	国庫補助金等特別積立金	783,799,620	835,517,302	-51,717,682
無形リース資産		0	0	その他の積立金	146,000,000	145,720,000	280,000
投資有価証券		0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金		0	0	移行特別積立金	23,720,000	23,720,000	-23,720,000
退職給付引当資産	2,866,268	2,113,239	753,029	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
移行特別積立資産		23,720,000	-23,720,000	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	設備積立金	74,000,000	50,000,000	24,000,000
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	116,769,122	80,072,834	36,696,288
設備積立資産	74,000,000	50,000,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,976,288	24,249,038	12,727,250
法人本部運営費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち前期活動増減差額)			0
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0	純資産の部合計	1,065,307,688	1,080,049,082	-14,741,394
長期前払費用	213,286	596,928	-383,642	負債及び純資産の部合計	1,437,147,069	1,480,230,018	-43,082,949
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,437,147,069	1,480,230,018	-43,082,949				