

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 | 147,154,604 | 129,149,761 | 18,004,843 | 流動負債 | 7,179,159 | 4,608,638 | 2,570,521 |
| 現金預金 | 147,154,604 | 129,105,084 | 18,049,520 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,326,524 | 1,539,475 | -212,951 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 44,677 | | -44,677 | 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 | 4,992,000 | 2,192,000 | 2,800,000 |
| 貯蓄手形 | | | 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 | | | 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 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 860,635 | 877,163 | -16,528 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 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 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 460,884,666 | 258,992,545 | 201,892,121 | 固定負債 | 75,409,704 | 79,479,944 | -4,070,240 |
| 基本財産 | 384,603,031 | 48,542,218 | 336,060,813 | 設備資金借入金 | 62,816,000 | 67,808,000 | -4,992,000 |
| 土地 | 40,256,813 | 40,256,813 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 344,346,218 | 8,285,405 | 336,060,813 | リース債務 | | | 0 |
| 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 | 12,593,704 | 11,671,944 | 921,760 |
| その他の固定資産 | 76,281,635 | 210,450,327 | -134,168,692 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 6,603,881 | 1,522,000 | 5,081,881 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 82,588,863 | 84,088,582 | -1,499,719 |
| 車輛運搬具 | 6 | 353,305 | -353,299 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,960,087 | 1,309,878 | 650,209 | 基本金 | 54,967,071 | 54,967,071 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 173,593,200 | -173,593,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 212,047,205 | 6,597,279 | 205,449,926 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 52,000,000 | 22,000,000 | 30,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 3,123,957 | | 3,123,957 | 施設整備積立金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 206,436,131 | 220,489,374 | -14,053,243 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 15,946,757 | 27,462,700 | -11,515,943 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,593,704 | 11,671,944 | 921,760 | | | | |
| 人件費積立預金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 525,450,407 | 304,053,724 | 221,396,683 |
| 資産の部合計 | 608,039,270 | 388,142,306 | 219,896,964 | 負債及び純資産の部合計 | 608,039,270 | 388,142,306 | 219,896,964 |