

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          | 345,610,782 | 326,077,820 | 19,532,962 | 流動負債              | 18,868,472  | 15,272,819  | 3,595,653  |
| 現金預金          | 301,576,377 | 284,824,687 | 16,751,690 | 短期運営資金借入金         |             | 0           | 0          |
| 有価証券          |             | 0           | 0          | 事業未払金             | 9,466,155   | 4,044,961   | 5,421,194  |
| 事業未収金         | 38,574,775  | 37,612,454  | 962,321    | その他の未払金           |             | 0           | 0          |
| 未収金           | 3,849,308   | 1,325,112   | 2,524,196  | 支払手形              |             | 0           | 0          |
| 未収補助金         | 0           | 703,000     | -703,000   | 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   |             | 0           | 0          |
| 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           | 352,896     | 347,656     | 5,240      | 1年以内返済予定リース債務     | 1,449,456   | 1,449,456   | 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              | 1,652,693   | 2,340,062   | -687,369   |
| 商品・製品         | 13,750      | 21,850      | -8,100     | 預り金               |             | 0           | 0          |
| 仕掛品           |             | 0           | 0          | 職員預り金             |             | 0           | 0          |
| 原材料           | 67,505      | 61,631      | 5,874      | 前受金               |             | 0           | 0          |
| 立替金           |             | 0           | 0          | 前受収益              |             | 0           | 0          |
| 前払金           |             | 0           | 0          | 仮受金               |             | 0           | 0          |
| 前払費用          | 1,176,171   | 1,181,430   | -5,259     | 賞与引当金             | 6,300,168   | 7,438,340   | -1,138,172 |
| 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          | 固定負債              | 16,506,291  | 17,746,100  | -1,239,809 |
| 仮払金           |             | 0           | 0          | 設備資金借入金           |             | 0           | 0          |
| その他の流動資産      |             | 0           | 0          | 長期運営資金借入金         |             | 0           | 0          |
| 徴収不能引当金       |             | 0           | 0          | リース債務             | 3,335,212   | 4,784,668   | -1,449,456 |
| 固定資産          | 339,886,967 | 322,934,802 | 16,952,165 | 役員等長期借入金          |             | 0           | 0          |
| 基本財産          | 142,177,975 | 142,165,007 | 12,968     | 退職給付引当金           | 13,171,079  | 12,961,432  | 209,647    |
| 土地            | 43,348,000  | 43,348,000  | 0          | 役員退職慰労引当金         |             | 0           | 0          |
| 建物            | 98,829,975  | 98,817,007  | 12,968     | 長期未払金             |             | 0           | 0          |
| 定期預金          |             | 0           | 0          | 長期預り金             |             | 0           | 0          |
| 投資有価証券        |             | 0           | 0          | その他の固定負債          |             | 0           | 0          |
| その他の固定資産      | 197,708,992 | 180,769,795 | 16,939,197 | 負債の部合計            | 35,374,763  | 33,018,919  | 2,355,844  |
| 土地            |             | 0           | 0          | 純資産の部             |             |             |            |
| 建物            | 142,783     | 156,184     | -13,401    | 基本金               | 175,500,000 | 175,500,000 | 0          |
| 構築物           | 2,704,617   | 3,053,220   | -348,603   | 国庫補助金等特別積立金       | 53,215,691  | 51,090,213  | 2,125,478  |
| 機械及び装置        | 876,193     | 995,322     | -119,129   | その他の積立金           | 172,352,635 | 152,352,635 | 20,000,000 |
| 車輜運搬具         | 6           | 7           | -1         | 人件費積立金            | 37,000,000  | 37,000,000  | 0          |
| 器具及び備品        | 4,690,043   | 4,660,966   | 29,077     | 修繕費積立金            | 30,352,635  | 30,352,635  | 0          |
| 建設仮勘定         |             | 0           | 0          | 備品等購入積立金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 有形リース資産       | 4,784,668   | 6,234,124   | -1,449,456 | 施設設備整備積立金         | 95,000,000  | 75,000,000  | 20,000,000 |
| 権利            | 149,968     | 149,968     | 0          | 移行時特別積立金          |             | 0           | 0          |
| ソフトウェア        |             | 0           | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 249,054,660 | 237,050,855 | 12,003,805 |
| 無形リース資産       |             | 0           | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 32,003,805  | 21,978,338  | 10,025,467 |
| 投資有価証券        |             | 0           | 0          | 純資産の部合計           | 650,122,986 | 615,993,703 | 34,129,283 |
| 長期貸付金         |             | 0           | 0          | 負債及び純資産の部合計       | 685,497,749 | 649,012,622 | 36,485,127 |
| 退職給付引当資産      | 11,718,875  | 12,310,257  | -591,382   |                   |             |             |            |
| 長期預り金積立資産     |             | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 人件費積立資産       | 37,000,000  | 37,000,000  | 0          |                   |             |             |            |
| 修繕費積立資産       | 30,352,635  | 30,352,635  | 0          |                   |             |             |            |
| 備品等購入積立資産     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |                   |             |             |            |
| 施設設備整備積立資産    | 95,000,000  | 75,000,000  | 20,000,000 |                   |             |             |            |
| 移行時特別積立資産     |             | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 差入保証金         |             | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 長期前払費用        | 289,204     | 857,112     | -567,908   |                   |             |             |            |
| 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        | 685,497,749 | 649,012,622 | 36,485,127 |                   |             |             |            |