

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	391,971,072	324,791,196	67,179,876	流動負債	88,682,465	91,796,217	-3,113,752
現金預金	171,946,652	79,680,917	92,265,735	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,289,527	32,719,427	-1,429,900
事業未収金	128,613,952	134,598,062	-5,984,110	その他の未払金			0
未収金	1,710,211		1,710,211	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	13,536,000	13,536,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,835,000	996,000	839,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,009,608	2,857,680	1,151,928
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	615,600	615,600	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	126,143	62,765	63,378
仕掛品			0	職員預り金	7,889,936	7,890,903	-967
原材料			0	前受金	9,840,000	14,568,230	-4,728,230
立替金	2,680,308	3,550,683	-870,375	前受収益			0
前払金	166,930	166,930	0	仮受金	538,531	984,536	-446,005
前払費用	2,386,940	1,736,981	649,959	賞与引当金	19,002,120	17,565,076	1,437,044
1年以内回収予定長期貸付金	3,840,000	3,840,000	0	繰延税金負債			0
短期貸付金	80,620,000	100,500,000	-19,880,000	未払法人税等			0
仮払金	6,079	717,623	-711,544	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
積口			0				0
固定資産	819,738,306	825,394,978	-5,656,672	固定負債	121,851,294	106,412,012	15,439,282
基本財産	441,713,459	459,668,990	-17,955,531	設備資金借入金	38,706,000	52,242,000	-13,536,000
土地	258,987,110	258,987,110	0	長期運営資金借入金	28,600,000	435,000	28,165,000
建物	182,726,349	200,681,880	-17,955,531	リース債務	10,463,254	7,493,472	2,969,782
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	42,440,440	43,984,340	-1,543,900
基本財産積立資産			0	長期未払金	1,641,600	2,257,200	-615,600
基本財産〇〇積立資産			0	長期預り金			0
その他の固定資産	378,024,847	365,725,988	12,298,859	繰延税金負債			0
土地	207,558,672	207,558,672	0	その他の固定負債			0
建物	78,298,142	80,362,291	-2,064,149	負債の部合計	210,533,759	198,208,229	12,325,530
構築物	5,708,584	6,278,812	-570,228	純資産の部			
機械及び装置	3,230,824	3,562,632	-331,808	基本金	391,235,039	391,235,039	0
車輻運搬具	1,179,993	2,074,663	-894,670	国庫補助金等特別積立金	170,744,307	180,493,213	-9,748,906
器具及び備品	14,348,661	8,158,466	6,190,195	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
有形リース資産	13,383,285	7,836,476	5,546,809	施設整備等積立金			0
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	72,900	131,220	-58,320	修繕積立金			0
無形リース資産	1,533,172	3,066,339	-1,533,167	備品等購入積立金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金	9,373,000	2,260,000	7,113,000	工賃平均積立金			0
退職給付引当資産	42,440,440	43,984,340	-1,543,900	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
移行時特別積立資産			0	()			0
移行時減価償却特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	439,196,273	380,249,693	58,946,580
措置施設繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	58,946,580	41,424,213	17,522,367
保育所繰越積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
工賃平均積立資産			0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
()			0				0
差入保証金	90,000	90,000	0				0
長期前払費用	527,854	82,757	445,097				0
繰延税金資産			0				0
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	1,211,709,378	1,150,186,174	61,523,204	純資産の部合計	1,001,175,619	951,977,945	49,197,674
				負債及び純資産の部合計	1,211,709,378	1,150,186,174	61,523,204