

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	160,513,929	158,025,980	2,487,949	流動負債	38,312,269	36,340,949	1,971,320
現金預金	113,767,353	110,020,926	3,746,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,684,982	23,598,345	3,086,637
事業未収金	44,632,416	45,585,833	-953,417	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	784,031	2,679,518	-1,895,487
立替金	1,103,160	1,071,221	31,939	前受金	0	0	0
前払金	1,011,000	1,348,000	-337,000	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,843,256	10,063,086	780,170
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	381,079,438	443,088,499	-62,009,061	固定負債	11,677,140	10,214,148	1,462,992
基本財産	157,832,145	171,132,477	-13,300,332	設備資金借入金	0	0	0
土地	61,860,450	61,860,450	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	95,971,695	109,272,027	-13,300,332	リース債務	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,677,140	10,214,148	1,462,992
その他の固定資産	223,247,293	271,956,022	-48,708,729	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	8,500,000	8,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	36,260,364	37,316,601	-1,056,237	長期預り金	0	0	0
構築物	2,317,922	3,384,809	-1,066,887	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,700,699	405,427	1,295,272				
器具及び備品	18,250,694	15,704,745	2,545,949	負債の部合計	49,989,409	46,555,097	3,434,312
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	121,198,950	121,198,950	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,540,317	52,054,437	-3,514,120
権利	311,334	311,334	0	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	5,906,280	6,333,106	-426,826	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	171,864,691	181,305,995	-9,441,304
サービス区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000	-50,000,000	(うち当期活動増減差額)	-9,441,304	-6,831,106	-2,610,198
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	541,593,367	601,114,479	-59,521,112	純資産の部合計	491,603,958	504,559,382	-12,955,424
				負債及び純資産の部合計	541,593,367	551,114,479	-9,521,112