

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	201,750,073	181,330,577	20,419,496	流動負債	75,445,881	74,560,581	885,300
現金預金	109,945,934	94,991,469	14,954,465	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,764,188	27,247,106	517,082
事業未収金	89,630,560	86,339,108	3,291,452	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,023,084	0	2,023,084	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	39,684,000	39,684,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	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
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	150,495	0	150,495	預り金	835,247	141,724	693,523
前払金	0	0	0	職員預り金	3,049,446	3,326,751	-277,305
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,113,000	4,161,000	-48,000
拠点区分間貸付金	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	固定負債	566,198,000	607,382,000	-41,184,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	566,198,000	607,382,000	-41,184,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,121,526,729	1,155,790,494	-34,263,765	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	803,498,961	828,257,983	-24,759,022	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	58,766,280	58,766,280	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,070,290,523	1,066,585,811	3,704,712	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額 △	325,557,842	297,094,108	28,463,734	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	318,027,768	327,532,511	-9,504,743	長期預り金	0	0	0
土地	240,000	240,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	384,696,254	384,696,254	0	負債の部合計	641,643,881	681,942,581	-40,298,700
構築物	124,363,415	124,363,415	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	118,362,828	118,362,828	0
車輛運搬具	8,108,760	8,108,760	0	基本金	118,362,828	118,362,828	0
器具及び備品	98,286,157	92,661,955	5,624,202	国庫補助金等特別積立金	167,683,651	169,128,773	-1,445,122
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	167,683,651	169,128,773	-1,445,122
減価償却累計額 △	358,742,210	341,863,287	16,878,923	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	26,783,305	26,783,305	0	次期繰越活動増減差額	395,586,442	367,686,889	27,899,553
ソフトウェア	2,477,549	164,267	2,313,282	次期繰越活動増減差額	395,586,442	367,686,889	27,899,553
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,899,553	3,852,660	24,046,893
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	681,632,921	655,178,490	26,454,431
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,323,276,802	1,337,121,071	-13,844,269
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
他積立預金・保険積立金	16,718,639	16,231,953	486,686				
他積立預金・保険積立預金	11,537,568	13,978,545	-2,440,977				
長期前払費用	3,558,331	2,167,344	1,390,987				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,323,276,802	1,337,121,071	-13,844,269				