

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	38,391,257	33,098,447	5,292,810	流動負債	3,785,332	3,979,765	-194,433
現金預金	25,418,291	20,129,642	5,288,649	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,581,886	3,793,828	-211,942
事業未収金	12,075,815	11,845,472	230,343	その他の未払金			0
未収金	262,404	246,572	15,832	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			0
受取手形			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	418,453	542,279	-123,826	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	203,446	185,937	17,509
原材料	216,294	334,482	-118,188	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	133,426,461	137,586,727	-4,160,266	固定負債	5,182,896	4,710,452	472,444
基本財産	50,640,274	53,563,392	-2,923,118	設備資金借入金			0
土地	21,523,207	21,523,207	0	長期運営資金借入金			0
建物	29,117,067	32,040,185	-2,923,118	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	5,182,896	4,710,452	472,444
その他の固定資産	82,786,187	84,023,335	-1,237,148	役員退職慰労引当金			0
土地	170,000	170,000	0	長期未払金			0
建物	7,728,480	8,533,135	-804,655	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,968,228	8,690,217	278,011
車輦運搬具	5,280,416	5,242,669	37,747				
器具及び備品	3,940,555	4,883,239	-942,684	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	45,043,833	45,043,833	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13,997,349	15,866,528	-1,869,179
権利			0	その他の積立金	60,483,840	60,483,840	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	24,300,000	24,300,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	5,099,367	5,099,367	0
退職給付引当資産	5,182,896	4,710,452	472,444	工費変動積立金	84,473	84,473	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	43,324,468	40,600,756	2,723,712
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,723,712	1,941,788	781,924
修繕費積立資産	24,300,000	24,300,000	0				
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	162,849,490	161,994,957	854,533
移行時特別積立資産	5,099,367	5,099,367	0				
工費変動積立資産	84,473	84,473	0	資産の部合計	171,817,718	170,685,174	1,132,544
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				
負債及び純資産の部合計							
負債の部合計							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							
資産の部合計	171,817,718	170,685,174	1,132,544	負債及び純資産の部合計	171,817,718	170,685,174	1,132,544