

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	122,152,285	112,488,750	9,663,535	流動負債	18,548,565	27,310,579	-8,762,014
現金預金	103,472,522	89,546,304	13,926,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,538,480	15,402,975	-7,864,495
事業未収金	19,089,122	23,365,778	-4,276,656	その他の未払金	857,400		857,400
未収金			0	未払法人税等		677,100	-677,100
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,690,000	3,690,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,754,400	1,131,600	622,800
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,437,264	2,800,656	-1,363,392
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金		3,051	-3,051
原材料			0	職員預り金	102,285		102,285
立替金	163,315	277,641	-114,326	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,168,736	3,605,197	-436,461
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-572,674	-700,973	128,299				
繰延税金資産			0				
固定資産	170,923,619	173,462,558	-2,538,939	固定負債	27,929,520	29,734,486	-1,804,966
基本財産	120,589,007	124,359,178	-3,770,171	設備資金借入金	14,760,000	18,450,000	-3,690,000
土地	34,874,000	34,874,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	85,715,007	89,485,178	-3,770,171	リース債務	7,830,200	5,588,300	2,241,900
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	5,339,320	4,258,922	1,080,398
その他の固定資産	50,334,612	49,103,380	1,231,232	役員退職慰労引当金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	長期未払金		1,437,264	-1,437,264
建物	6,776,558	7,495,526	-718,968	長期預り金			0
構築物	1	10,063	-10,062	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	454,898	1,330,204	-875,306	負債の部合計	46,478,085	57,045,065	-10,566,980
器具及び備品	6,679,838	7,789,505	-1,109,667	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	51,090,000	51,090,000	0
有形リース資産	9,583,997	6,719,160	2,864,837	国庫補助金等特別積立金	41,160,731	42,980,075	-1,819,344
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	154,347,088	134,836,168	19,510,920
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,510,920	19,255,746	255,174
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,339,320	4,258,922	1,080,398				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	246,597,819	228,906,243	17,691,576
資産の部合計	293,075,904	285,951,308	7,124,596	負債及び純資産の部合計	293,075,904	285,951,308	7,124,596