

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	258,518,951	256,173,520	2,345,431	流動負債	47,096,910	43,817,238	3,279,672
現金預金	166,646,489	144,189,215	22,457,274	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,396,910	17,117,238	3,279,672
事業未収金	91,872,462	111,984,305	-20,111,843	その他の未払金			
未収金				施設整備等未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	26,700,000	26,700,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				仮受消費税			
その他の流動資産				固定負債	190,195,170	219,282,476	-29,087,306
徴収不能引当金				設備資金借入金	184,550,000	211,250,000	-26,700,000
仮払消費税				長期運営資金借入金			
固定資産	1,058,068,599	1,109,329,163	-51,260,564	リース債務			
基本財産	870,057,022	906,859,177	-36,802,155	役員等長期借入金			
土地	296,062,128	296,062,128		事業区分間長期借入金			
建物	573,994,894	610,797,049	-36,802,155	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金	5,645,170	8,032,476	-2,387,306
基本財産特定預金				長期預り金			
その他の固定資産	188,011,577	202,469,986	-14,458,409	その他の固定負債			
土地	39,000,000	39,000,000		負債の部合計	237,292,080	263,099,714	-25,807,634
建物	31,120,951	35,351,879	-4,230,928	純 資 産 の 部			
構築物	19,110,890	21,386,429	-2,275,539	基本金	192,979,940	192,979,940	
機械及び装置	13,694,602	15,648,502	-1,953,900	基本金	192,979,940	192,979,940	
車両運搬具	706,277	2,518,730	-1,812,453	国庫補助金等特別積立金	198,069,818	207,407,761	-9,337,943
器具及び備品	52,297,508	56,224,176	-3,926,668	国庫補助金等特別積立金	198,069,818	207,407,761	-9,337,943
建設仮勘定	27,000,000	27,000,000		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	1,039,248	1,039,248		次期繰越活動増減差額	688,245,712	702,015,268	-13,769,556
ソフトウェア	1,043,981	1,282,542	-238,561	次期繰越活動増減差額	688,245,712	702,015,268	-13,769,556
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-13,769,556	14,559,650	-28,329,206
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	1,079,295,470	1,102,402,969	-23,107,499
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,316,587,550	1,365,502,683	-48,915,133
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	2,400,000	2,400,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	598,120	618,480	-20,360				
資産の部合計	1,316,587,550	1,365,502,683	-48,915,133				

脚注

1. 減価償却累計額 1,034,557,230円