

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	124,293,964	129,883,336	-5,589,372	流動負債	33,155,133	32,550,728	604,405
現金預金	67,441,327	75,932,424	-8,491,097	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,536,619	7,170,862	1,365,757
事業未収金	51,074,535	48,464,989	2,609,546	その他の未払金		2,006,702	-2,006,702
未収金		2,006,702	-2,006,702	支払手形			0
未収補助金	4,896,572	2,581,981	2,314,591	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	10,176,802	7,990,428	2,186,374
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	981,712	1,922,736	-941,024
原材料			0	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	881,530	897,240	-15,710	賞与引当金	13,460,000	13,460,000	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	1,203,421,249	1,230,899,605	-27,478,356	固定負債	40,251,995	39,461,400	790,595
基本財産	1,089,001,166	1,127,874,604	-38,873,438	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,089,001,166	1,127,874,604	-38,873,438	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	40,251,995	39,461,400	790,595
その他の固定資産	114,420,083	103,025,001	11,395,082	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,940,612	5,729,596	-788,984	長期預り金			0
構築物	4,656,240	4,938,120	-281,880	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,512,112	7,438,163	-2,926,051	負債の部合計	73,407,128	72,012,128	1,395,000
器具及び備品	6,300,472	4,880,978	1,419,494	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,088,298,182	1,126,470,915	-38,172,733
権利			0	その他の積立金	52,085,300	38,782,000	13,303,300
ソフトウェア	233,352	354,744	-121,392	施設整備等の積立金	6,539,200	6,537,000	2,200
無形リース資産			0	人件費の積立金	8,000,000	2,600,000	5,400,000
投資有価証券			0	修繕費の積立金	25,741,100	23,240,000	2,501,100
長期貸付金	1,440,000	1,440,000	0	備品購入の積立金	11,805,000	6,405,000	5,400,000
退職給付引当資産	40,251,995	39,461,400	790,595	次期繰越活動増減差額	113,924,603	123,517,898	-9,593,295
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,710,005	-18,515,371	22,225,376
施設整備等の積立預金	6,539,200	6,537,000	2,200				
人件費の積立預金	8,000,000	2,600,000	5,400,000	純資産の部合計	1,254,308,085	1,288,770,813	-34,462,728
修繕費の積立預金	25,741,100	23,240,000	2,501,100	資産の部合計	1,327,715,213	1,360,782,941	-33,067,728
備品購入の積立預金	11,805,000	6,405,000	5,400,000	負債及び純資産の部合計	1,327,715,213	1,360,782,941	-33,067,728
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
徴収不能引当金			0				