

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	566,213,236	500,828,570	65,384,666	流動負債	69,570,567	52,526,993	17,043,574
現金預金	406,272,676	337,959,990	68,312,686	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,450,018	16,697,551	-1,247,533
事業未収金	5,547,007	11,348,173	-5,801,166	その他の未払金		10,020	-10,020
未収金	1,154,747	2,321,908	-1,167,161	未払法人税等			0
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	11,894,000	6,890,000	5,004,000
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定リース区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	24,578	-551,857	576,435
立替金	20,000	20,000	0	職員預り金	10,737,971	11,193,279	-455,308
前払金	145,000	0	145,000	前受金			0
前払費用	226,828	64,800	162,028	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	26,460,000	18,288,000	8,172,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	38,368	50,000	-11,632	繰延税金負債			0
その他の流動資産		0	0				0
徴収不能引当金			0				0
釣銭準備金			0				0
事業未収金(市町村)	152,808,610	149,063,699	3,744,911				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	938,263,029	876,027,755	62,235,274	固定負債	181,232,800	101,025,280	80,207,520
基本財産	510,805,371	524,263,679	-13,458,308	設備資金借入金	112,974,000	75,245,000	37,729,000
土地	182,873,600	182,873,600	0	長期運営資金借入金	42,951,000	0	42,951,000
建物	327,931,771	341,390,079	-13,458,308	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	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	25,307,800	25,780,280	-472,480
その他の固定資産	427,457,658	351,764,076	75,693,582	役員退職慰労引当金			0
土地	22,020,000	22,020,000	0	長期未払金			0
建物	156,027,316	104,674,480	51,352,836	長期預り金			0
構築物	18,637,879	20,003,654	-1,365,775	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	7	350,925	-350,918	負債の部合計	250,803,367	153,552,273	97,251,094
器具及び備品	14,930,396	14,713,537	216,859	純資産の部			
建設仮勘定	2,365,000	9,940,000	-7,575,000	基本金	295,954,045	295,954,045	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	213,633,166	222,852,782	-9,219,616
権利	16,937,000	10,742,000	6,195,000	その他の積立金	171,050,000	143,550,000	27,500,000
ソフトウェア	57,421	129,600	-72,179	措置施設繰越特定積立金			0
(何)減価償却累計額			0	人件費等積立金	108,800,000	86,000,000	22,800,000
投資有価証券			0	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	54,500,000	49,800,000	4,700,000
退職給付引当資産	25,307,800	25,780,280	-472,480	移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	573,035,687	560,947,225	12,088,462
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	39,588,462	43,444,967	-3,856,505
人件費等積立資産	108,800,000	86,000,000	22,800,000				0
修繕積立資産	5,200,000	5,200,000	0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設・設備整備等積立資産	54,500,000	49,800,000	4,700,000				0
未収人件費等積立資産			0				0
未収修繕積立資産			0				0
未収備品等購入積立資産			0				0
未収施設・設備整備等積立資産			0				0
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				0
産入保証金			0				0
長期前払費用	419,839	48,600	371,239				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金	-295,000	-189,000	-106,000	純資産の部合計	1,253,672,898	1,223,304,052	30,368,846
資産の部合計	1,504,476,265	1,376,856,325	127,619,940	負債及び純資産の部合計	1,504,476,265	1,376,856,325	127,619,940