

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	475,901,050	290,511,523	185,389,527	流動負債	217,459,271	41,118,081	176,341,190
現金預金	250,608,162	77,844,562	172,763,600	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	140,435,947	17,339,770	123,096,177
事業未収金	106,935,574	113,651,511	△ 6,715,937	その他の未払金	62,624,000	0	62,624,000
未収金	839,969	600,390	239,579	支払手形	0	0	0
未収補助金	115,695,730	97,638,128	18,057,602	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,753,424	1,670,496	4,082,928
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,431,267	10,775,362	△ 6,344,095
商品・製品	0	0	0	預り金	82,500	5,801,829	△ 5,719,329
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,132,133	5,530,624	△ 1,398,491
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,821,615	719,022	1,102,593	仮受金	0	0	0
前払費用	0	57,910	△ 57,910	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,091,267,797	732,926,653	358,341,144	固定負債	103,008,991	64,961,606	38,047,385
基本財産	514,626,401	479,916,320	34,710,081	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,422,164	29,859,281	4,562,883	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	479,204,237	449,057,039	30,147,198	リース債務	24,520,156	5,997,696	18,522,460
建物減価償却累計額				役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	78,488,835	58,963,910	19,524,925
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	576,641,396	253,010,333	323,631,063	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	242,737,892	111,595,820	131,142,072	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,096,583	12,570,712	△ 3,474,129				
機械及び装置	6,247,263	3,116,092	3,131,171	負債の合計	320,468,262	106,079,687	214,388,575
車輛運搬具	2,820,300	4,505,494	△ 1,685,194	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,275,093	7,628,305	7,646,788	基本金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	675,787,527	508,867,963	166,919,564
有形リース資産	29,231,110	4,620,000	24,611,110	その他の積立金	194,254,287	52,654,287	141,600,000
建物減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	2,654,287	2,654,287	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設整備等積立金	143,200,000	50,000,000	93,200,000
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	48,400,000	0	48,400,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	359,658,771	338,836,239	20,822,532
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,803,050	43,482,390	△ 36,679,340
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,134,320	0	1,134,320				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	78,488,835	58,963,910	19,524,925				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
施設整備等積立資産	143,200,000	50,000,000	93,200,000				
人件費積立資産	48,400,000	0	48,400,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,246,700,585	917,358,489	329,342,096
資産の部合計	1,567,168,847	1,023,438,176	543,730,671	負債及び純資産の部合計	1,567,168,847	1,023,438,176	543,730,671