

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】	881,737,047	782,751,186	98,985,861	【流動負債】	143,079,302	126,198,420	16,880,882
現金預金	606,354,689	512,149,054	94,205,635	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	61,404,576	42,855,024	18,549,552
事業未収金	252,751,989	256,700,220	-3,948,231	その他の未払金			
未収金	6,000,000		6,000,000	役員等短期借入金			
未収補助金	11,076,708	7,947,033	3,129,675	1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000	39,672,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	6,210,684	6,998,004	-787,320
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	2,931,138	2,759,342	171,796	未払費用			
前払金	750,590	1,166,180	-415,590	預り金	216,141	659,912	-443,771
前払費用				職員預り金	2,094,901	2,019,480	75,421
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	2,315,900	2,466,634	-150,734	賞与引当金	33,481,000	33,994,000	-513,000
その他の流動資産	770,000	770,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金	-1,213,967	-1,207,277	-6,690				
【固定資産】	2,311,730,103	2,417,172,721	-105,442,618	【固定負債】	896,582,133	935,378,273	-38,796,140
(基本財産)	1,822,334,524	1,916,089,797	-93,755,273	設備資金借入金	742,293,000	781,965,000	-39,672,000
土地	144,869,100	144,869,100		長期運営資金借入金			
建物	1,677,465,424	1,771,220,697	-93,755,273	リース債務	8,627,736	14,695,968	-6,068,232
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
(その他固定資産)	489,395,579	501,082,924	-11,687,345	退職給付引当金	145,661,397	138,717,305	6,944,092
土地				長期未払金			
建物	98,994,343	103,277,225	-4,282,882	長期預り金			
構築物	36,254,994	41,978,730	-5,723,736	その他の固定負債			
機械及び装置	11,814,760	13,434,457	-1,619,697	負債の部合計	1,039,661,435	1,061,576,693	-21,915,258
車輛運搬具	7,003,238	7,003,239	-1				
器具及び備品	45,699,959	43,849,528	1,850,431	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	397,562,379	397,562,379	
有形リース資産	3,515,160	5,694,744	-2,179,584	【国庫補助金等特別積立金】	459,118,798	489,182,126	-30,063,328
権利	149,968	149,968		【その他の積立金】	128,970,000	130,970,000	-2,000,000
ソフトウェア				人件費積立金	28,000,000	40,000,000	-12,000,000
無形リース資産	11,323,260	15,999,228	-4,675,968	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金	90,970,000	90,970,000	
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	145,661,397	138,717,305	6,944,092	【次期繰越活動増減差額】	1,168,154,538	1,120,632,709	47,521,829
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	45,521,829	-412,367	45,934,196
人件費積立資産	28,000,000	40,000,000	-12,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000				
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	90,970,000	90,970,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
預託金	8,500	8,500					
その他の固定資産							
資産の部合計	3,193,467,150	3,199,923,907	-6,456,757	負債及び純資産の部合計	3,193,467,150	3,199,923,907	-6,456,757