

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	241,524,377	211,698,806	29,825,571	流動負債	46,326,092	69,449,537	-23,123,445
現金預金	175,811,581	155,238,130	20,573,451	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,559,389	8,571,127	988,262
事業未収金	63,988,361	54,801,948	9,186,413	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,401,000	35,610,000	-30,209,000
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,007,424	1,007,424	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		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
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,648,638	5,215,569	1,433,069
商品・製品	459,901	409,278	50,623	預り金	3,373,608	2,542,059	831,549
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,173,033	2,926,221	246,812
原材料	1,199,524	1,093,710	105,814	前受金	1,260,000	480,000	780,000
立替金	1,000	0	1,000	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		12,137	-12,137
前払費用	64,010	155,740	-91,730	賞与引当金	15,903,000	13,085,000	2,818,000
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
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	511,197,000	514,327,970	-3,130,970	固定負債	46,469,712	5,658,136	40,811,576
基本財産	312,700,622	215,122,987	97,577,635	設備資金借入金	43,884,000	2,065,000	41,819,000
土地	56,438,288	52,445,618	3,992,670	長期運営資金借入金		0	0
建物	256,262,334	162,677,369	93,584,965	リース債務	2,585,712	3,593,136	-1,007,424
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	198,496,378	299,204,983	-100,708,605	役員退職慰労引当金		0	0
土地	26,136,608	30,129,278	-3,992,670	長期未払金		0	0
建物	1,116,647	56,550,967	-55,434,320	長期預り金		0	0
構築物	24,267,679	20,992,614	3,275,065	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	2,398,444	3,219,808	-821,364	負債の部合計	92,795,804	75,107,673	17,688,131
車輛運搬具	2,208,413	3,368,768	-1,160,355				
器具及び備品	4,267,779	4,220,724	47,055	純資産の部			
建設仮勘定	0	35,384,000	-35,384,000	基本金	211,868,488	211,868,488	0
有形リース資産	3,445,384	4,533,400	-1,088,016	基本金	211,868,488	211,868,488	0
権利	516,834	516,834	0	国庫補助金等特別積立金	88,672,249	93,479,416	-4,807,167
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,672,249	93,479,416	-4,807,167
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	134,138,590	140,288,590	-6,150,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	3,339,232	7,739,232	-4,400,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	26,200,000	25,200,000	1,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	施設等整備積立金	33,899,358	36,649,358	-2,750,000
人件費積立資産	3,339,232	7,739,232	-4,400,000	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	225,246,246	205,282,609	19,963,637
施設等整備積立資産	26,200,000	25,200,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,813,637	2,373,126	11,440,511
備品等整備積立資産	33,899,358	36,649,358	-2,750,000				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	659,925,573	650,919,103	9,006,470
資産の部合計	752,721,377	726,026,776	26,694,601	負債及び純資産の部合計	752,721,377	726,026,776	26,694,601