

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	68,352,683	85,229,434	△16,876,751	流動負債	31,696,159	30,583,078	1,113,081
現金	1,180	600	580	短期運営資金借入金			
普通預金	40,307,316	60,353,673	△20,046,357	事業未払金	1,852,844	2,233,603	△380,759
積立預金	1,200,000	600,000	600,000	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	24,428,104	22,514,274	1,913,830	役員等短期借入金			
未収金	605,880	204,747	401,133	1年以内返済予定設備資金借入金	16,752,000	16,752,000	
未収補助金	1,691,800	1,556,140	135,660	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	11,621,268	9,601,156	2,020,112
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	△67,194	77,619	△144,813
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	118,403		118,403	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				未払消費税等	337,241	718,700	△381,459
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	262,260,000	274,346,000	△12,086,000
短期貸付金				設備資金借入金	243,014,000	259,766,000	△16,752,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金	12,600,000	13,800,000	△1,200,000
固定資産	418,931,163	436,244,481	△17,313,318	退職給付引当金	6,046,000		6,046,000
基本財産	409,576,989	426,531,106	△16,954,117	長期未払金			
基本財産・土地	5,269,000	5,269,000		長期預り金	600,000	780,000	△180,000
基本財産・建物	404,307,989	421,262,106	△16,954,117	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	293,956,159	304,929,078	△10,972,919
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,354,174	9,713,375	△359,201	基本金	14,196,471	14,196,471	
土地				国庫補助金等特別積立金	134,849,715	140,722,744	△5,873,029
建物	158,084	208,003	△49,919	その他の積立金			
構築物	3,038,992	3,179,744	△140,752	次期繰越活動増減差額	44,281,501	61,625,622	△17,344,121
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	△17,344,121	△301,379	△17,042,742
車両運搬具	131,255	473,149	△341,894				
器具及び備品	5,407,413	5,054,049	353,364				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	600,000	780,000	△180,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,430	18,430		純資産の部合計	193,327,687	216,544,837	△23,217,150
資産の部合計	487,283,846	521,473,915	△34,190,069	負債及び純資産の部合計	487,283,846	521,473,915	△34,190,069