

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	573,650,788	543,449,602	30,201,186	流動負債	45,497,473	39,074,261	6,423,212
現金預金	412,750,822	382,003,261	30,747,561	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	事業未払金	21,541,964	14,341,610	7,200,354
事業未収金	60,421,051	61,263,828	-842,777	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,604,273	1,259,345	344,928
原材料			0	前受金	461,006	615,306	-154,300
立替金	405,629	114,969	290,660	前受収益			0
前払金	33,000	33,000	0	仮受金	4,230		4,230
前払費用			0	賞与引当金	15,046,000	16,018,000	-972,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	40,286	34,544	5,742				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	914,531,905	937,366,363	-22,834,458	固定負債	38,923,800	45,497,600	-6,573,800
基本財産	703,235,525	738,680,379	-35,444,854	設備資金借入金	27,360,000	34,200,000	-6,840,000
土地	122,439,522	122,439,522	0	長期運営資金借入金			0
建物	577,796,003	613,240,857	-35,444,854	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,563,800	11,297,600	266,200
その他の固定資産	211,296,380	198,685,984	12,610,396	役員退職慰労引当金			0
土地	3,633,000	3,633,000	0	長期未払金			0
建物	33,868,884	36,331,398	-2,462,514	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	28,367,969	9,883,842	18,484,127	負債の部合計	84,421,273	84,571,861	-150,588
機械及び装置			0				
車輛運搬具	58,354	340,380	-282,026	純資産の部			
器具及び備品	29,114,152	32,689,903	-3,575,751	基本金	83,000,000	83,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	252,880	252,880	0	国庫補助金等特別積立金	639,168,540	661,599,131	-22,430,591
ソフトウェア	726,611	1,046,251	-319,640	その他の積立金	103,630,000	103,130,000	500,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	730,000	730,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	2,900,000	2,400,000	500,000
退職給付引当資産	11,563,800	11,297,600	266,200	次期繰越活動増減差額	577,962,880	548,514,973	29,447,907
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,947,907	5,150,238	24,797,669
工賃変動積立資産	730,000	730,000	0				
設備等整備積立資産	2,900,000	2,400,000	500,000				
長期預り金積立資産			0				
リサイクル料金	30,730	30,730	0	純資産の部合計	1,403,761,420	1,396,244,104	7,517,316
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,488,182,693	1,480,815,965	7,366,728
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,488,182,693	1,480,815,965	7,366,728				