

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
<b>流動資産</b>	<b>130,590,542</b>	<b>85,522,734</b>	<b>45,067,808</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,938,304</b>	<b>31,058,494</b>	<b>5,879,810</b>
現金預金	75,416,378	34,142,932	41,273,446	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,710,142	23,742,746	1,967,396
事業未収金	46,190,971	42,491,047	3,699,924	その他の未払金			0
未収金	8,643,830	8,610,916	32,914	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			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	1,290,168	913,284	376,884
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	27,161	6,125	21,036
仕掛品			0	職員預り金	865,833	730,839	134,994
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	184,150	184,150	0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	9,045,000	5,665,500	3,379,500
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				
仮払金	155,213	93,689	61,524				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>37,541,993</b>	<b>38,665,639</b>	<b>-1,123,646</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,102,030</b>	<b>10,463,078</b>	<b>28,638,952</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物			0	リース債務	2,957,220	4,619,288	-1,662,068
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,144,810	5,843,790	301,020
<b>その他の固定資産</b>	<b>27,541,993</b>	<b>28,665,639</b>	<b>-1,123,646</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>76,040,334</b>	<b>41,521,572</b>	<b>34,518,762</b>
車輛運搬具	628,019	1,253,455	-625,436	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,127,817	611,028	516,789	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	2,262,715	2,909,196	-646,481	国庫補助金等特別積立金	1,191,177	1,360,916	-169,739
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,191,177	1,360,916	-169,739
ソフトウェア	533,458	258,300	275,158	その他の積立金	21,005,300	21,005,300	0
無形リース資産	1,984,684	2,628,360	-643,676	人件費積立金	21,005,300	21,005,300	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	39,895,724	30,300,585	9,595,139
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,595,139	25,445,433	-15,850,294
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金	21,005,300	21,005,300	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>92,092,201</b>	<b>82,666,801</b>	<b>9,425,400</b>
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>168,132,535</b>	<b>124,188,373</b>	<b>43,944,162</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>168,132,535</b>	<b>124,188,373</b>	<b>43,944,162</b>				