

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	195,033,067	196,809,742	-1,776,675	流動負債	832,903,397	31,129,092	801,774,305
現金預金	107,634,540	133,290,609	-25,656,069	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	804,421,036	8,707,690	795,713,346
事業未収金	72,487,982	62,836,321	9,651,661	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	13,786,000		13,786,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	7,368,000	
受取手形				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	3,842,345	1,483,402	2,358,943
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	271,125	199,696	71,429	職員預り金	746,516		746,516
前払金				前受金			
前払費用	853,420	483,116	370,304	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	16,525,500	13,570,000	2,955,500
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	64,719,500	43,824,649	20,894,851
仮払金				設備資金借入金	14,740,000	22,108,000	-7,368,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
徴収不能引当金				リース債務	9,782,554	6,945,898	2,836,656
固定資産	1,386,212,307	547,463,018	838,749,289	役員等長期借入金			
基本財産	1,221,944,188	469,282,341	752,661,847	事業区分間長期借入金			
土地	145,246,925	144,845,949	400,976	拠点区分間長期借入金			
建物	1,076,697,263	324,436,392	752,260,871	退職給付引当金	15,196,946	14,770,751	426,195
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	164,268,119	78,180,677	86,087,442	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	897,622,897	74,953,741	822,669,156
建物				純 資 産 の 部			
構築物	2,173,414	2,330,328	-156,914	基本金	37,601,584	37,601,584	
機械及び装置	11,243,070	446,313	10,796,757	基本金	37,601,584	37,601,584	
車輛運搬具	6,184,282	7,597,343	-1,413,061	国庫補助金等特別積立金	327,810,211	75,430,045	252,380,166
器具及び備品	96,554,043	15,288,701	81,265,342	国庫補助金等特別積立金	327,810,211	75,430,045	252,380,166
建設仮勘定		404,800	-404,800	その他の積立金	12,610,000	24,020,000	-11,410,000
有形リース資産	13,231,892	8,429,300	4,802,592	人件費積立金	12,610,000	12,610,000	
権利	347,257	347,257		施設・設備整備積立金		11,410,000	-11,410,000
ソフトウェア	4,279,767	3,096,536	1,183,231	次期繰越活動増減差額	305,600,682	532,267,390	-226,666,708
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	305,600,682	532,267,390	-226,666,708
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-238,076,708	9,631,398	-247,708,106
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	15,196,946	14,770,751	426,195				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	12,610,000	12,610,000					
施設・設備整備積立資産		11,410,000	-11,410,000				
差入保証金							
長期前払費用	2,447,448	1,449,348	998,100				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,581,245,374	744,272,760	836,972,614	純資産の部合計	683,622,477	669,319,019	14,303,458
				負債及び純資産の部合計	1,581,245,374	744,272,760	836,972,614