

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	458,029,827	546,690,255	-88,660,428	流動負債	193,327,695	137,068,514	56,259,181
現金預金	264,847,666	400,107,377	-135,259,711	短期運営資金借入金			
現金	104,471	106,598	-2,127	事業未払金	58,164,144	68,384,556	-10,220,412
預金	264,743,195	400,000,779	-135,257,584	その他の未払金			
有価証券	40,000	40,000		支払手形			
事業未収金	111,958,927	127,374,873	-15,415,946	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	
未収補助金	1,688,770	3,767,175	-2,078,405	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	1,912,896	911,088	1,001,808
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	2,570,331	3,490,761	-920,430
原材料				職員預り金	3,271,839	3,200,900	70,939
立替金	1,385,298	2,672,910	-1,287,612	前受金			
前払金	159,975	158,096	1,879	前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金	381,933	1,145,785	-763,852	拠点区分間借入金	70,771,649	10,814,900	59,956,749
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金	6,795,609	609,139	6,186,470
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	28,361,227	28,177,170	184,057
短期貸付金				未払法人税等			
事業区分間貸付金				繰延税金負債			
拠点区分間貸付金	70,771,649	10,814,900	59,956,749	その他の流動負債			
サービス区分間貸付金	6,795,609	609,139	6,186,470	仮受消費税			
仮払金				固定負債	267,743,617	277,446,911	-9,703,294
その他の流動資産				設備資金借入金	207,640,000	229,120,000	-21,480,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,437,472,450	1,204,938,351	232,534,099	リース債務	6,785,856	3,188,808	3,597,048
基本財産	724,004,111	782,179,409	-58,175,298	役員等長期借入金			
土地	76,963,400	76,963,400		事業区分間長期借入金			
建物	1,254,684,199	1,254,684,199		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	607,643,488	549,468,190	58,175,298	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	53,317,761	45,138,103	8,179,658
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	713,468,339	422,758,942	290,709,397	長期未払金			
土地	16,639,958	16,639,958		長期預り金			
建物	270,016,398	128,286,164	141,730,234	退職共済預り金			
構築物	46,687,932	43,924,732	2,763,200	繰延税金負債			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	42,716,767	41,401,322	1,315,445	負債の部合計	461,071,312	414,515,425	46,555,887
器具及び備品	194,046,035	187,339,385	6,706,650	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		3,236,000	-3,236,000	基本金	99,119,670	99,119,670	
有形リース資産	11,568,096	4,099,896	7,468,200	基本金	99,119,670	99,119,670	
減価償却累計額 △	308,095,007	295,510,282	12,584,725	国庫補助金等特別積立金	430,879,131	411,361,912	19,517,219
権利	152,842	152,842		国庫補助金等特別積立金	430,879,131	411,361,912	19,517,219
ソフトウェア	6,890,722	8,905,915	-2,015,193	その他の積立金	378,762,979	238,762,979	140,000,000
無形リース資産				その他の積立金	378,762,979	238,762,979	140,000,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	525,669,185	587,868,620	-62,199,435
長期貸付金	763,856	381,928	381,928	次期繰越活動増減差額	525,669,185	587,868,620	-62,199,435
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	77,800,565	108,309,168	-30,508,603
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	53,317,761	45,138,103	8,179,658				

長期預り金積立資産							
積立資産	378,762,979	238,762,979	140,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,434,430,965	1,337,113,181	97,317,784
資産の部合計	1,895,502,277	1,751,628,606	143,873,671	負債及び純資産の部合計	1,895,502,277	1,751,628,606	143,873,671

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額