

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	547,376,156	479,688,210	67,687,946	流動負債	51,768,767	52,325,445	-556,678
現金預金	376,236,095	303,557,991	72,678,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,854,835	15,973,421	12,881,414
事業未収金	163,269,213	169,340,660	-6,071,447	その他の未払金	800,000	730,000	70,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,997,960	4,658,580	339,380	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	14,810	15,470	-660	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	13,275,872	-13,275,872
商品・製品	234,600	41,400	193,200	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,843,192	6,464,771	378,421
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	225,381	4,760	220,621	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	11,921	0	11,921
前払費用	2,066,997	2,069,349	-2,352	賞与引当金	11,258,819	11,881,381	-622,562
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	331,100	0	331,100	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	82,671,484	82,496,924	174,560
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,110,410,072	2,052,435,664	57,974,408	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,004,108,319	1,001,453,554	2,654,765	退職給付引当金	70,671,484	66,496,924	4,174,560
土地	35,075,606	34,678,632	396,974	長期未払金	0	0	0
建物	958,032,713	965,774,922	2,257,791	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	1,106,301,753	1,050,982,110	55,319,643	負債の部合計	134,440,251	134,822,369	-382,118
土地	29,117,420	29,514,394	-396,974	純 資 産 の 部			
建物	92,623,381	90,906,314	1,717,067	基本金	147,997,879	147,997,879	0
構築物	23,235,862	27,839,862	-4,604,000	国庫補助金等特別積立金	326,678,007	309,570,551	17,211,622
機械及び装置	8,880,655	11,619,887	-2,739,232	その他の積立金	798,481,287	748,328,653	50,152,634
車輛運搬具	25,150,723	10,742,378	14,408,345	施設整備等積立金	759,239,571	709,590,490	49,649,081
器具及び備品	38,099,753	44,446,763	-6,347,010	建設積立金	35,441,716	35,438,163	3,553
建設仮勘定	2,140,000	0	2,140,000	工賃変動積立金	900,000	800,000	100,000
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	2,900,000	2,500,000	400,000
権利	0	110,510	-110,510	次期繰越活動増減差額	1,250,188,804	1,191,404,422	58,680,216
ソフトウェア	1,467,864	2,631,344	-1,163,480	(うち当期活動増減差額)	108,937,016	138,040,284	-29,311,600
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	12,686,388	12,686,388	0				
退職給付引当資産	70,671,484	66,496,924	4,174,560				
施設整備等積立資産	759,239,571	709,590,490	49,649,081				
建設積立資産	35,441,716	35,438,163	3,553				
工賃変動積立資産	900,000	800,000	100,000				
設備等整備積立資産	2,900,000	2,500,000	400,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,591,696	5,658,693	-2,066,997				
その他の固定資産	155,240	0	155,240				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	2,523,346,977	2,397,301,505	126,044,472
資産の部合計	2,657,786,228	2,532,123,874	125,662,354	負債及び純資産の部合計	2,657,786,228	2,532,123,874	125,662,354