

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	122,616,146	118,505,306	4,110,840	流動負債	43,423,264	39,113,361	4,309,903
現金預金	52,133,291	45,671,516	6,461,775	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	252,000	255,000	△ 3,000	事業未払金	12,470,182	9,230,929	3,239,253
事業未収金	69,308,909	71,804,486	△ 2,495,577	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	20,424,000	20,424,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,468	108,468	0
貯蔵品	661,984	526,550	135,434	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	3,248	7,920	△ 4,672	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,417,782	1,385,532	32,250
前払金	132,000	0	132,000	前受金	0	0	0
前払費用	124,714	239,834	△ 115,120	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,996,400	7,958,000	1,038,400
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	530,702,352	543,526,841	△ 12,824,489	固定負債	149,112,936	169,645,404	△ 20,532,468
基本財産	364,270,536	381,457,213	△ 17,186,677	設備資金借入金	148,896,000	169,320,000	△ 20,424,000
土地	99,793,039	99,793,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	263,467,333	280,511,790	△ 17,186,677	リース債務	216,936	325,404	△ 108,468
建物附属設備	1,010,164	1,152,384	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	166,431,816	162,069,628	4,362,188	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	9,308,252	10,066,736	△ 1,432,508				
建物附属設備	3,308,967	3,982,991	0				
構築物	1,947,513	2,080,216	△ 132,703				
機械及び装置	0	0	0				

