

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
0001 流動資産	3124,035,879	2151,616,765	972,419,114	0006 流動負債	2741,258,125	2133,643,116	607,615,009
1111 現金預金	61,035,047	43,832,864	17,202,383	2111 短期運営資金借入金			
1124 出資金				2112 事業未払金	5,133,775	12,600,151	-7,466,376
1131 事業未収金	48,802,840	47,258,317	1,544,523	2113 その他の未払金	83,000		83,000
1132 未収金	175,028	519,772	-344,746	2114 支払手形			
1133 未収補助金	13,939,000		13,939,000	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,930,000	7,930,000	
1142 医薬品				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
1143 診療・療養費等材料				2124 1年以内返済予定リース債務			
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1151 商品・製品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1153 原材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金	20,425	5,242	15,183	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用	19,556,515	89,790	19,466,725
1163 前払費用	47,021		47,021	2132 預り金	11,302	56,145	-44,843
1181 仮払金		770	-770	2133 職員預り金	2,563,633	678,030	1,885,603
1183 リサイクル預託金	16,520		16,520	2141 前受金			
1191 その他の流動資産				2142 前受収益			
1194 その他の流動資産				2143 事業区分間借入金			
0002 固定資産	421,235,095	386,330,195	34,904,900	2144 拠点区分間借入金			
0003 基本財産	317,683,200	339,124,913	-22,041,713	2145 サービス区分間借入金			
1211 土地	14,136,000	14,136,000		2161 仮受金			
1212 建物	287,075,209	299,209,741	-11,125,532	2162 賞与引当金			
1213 構築物				2211 その他の流動負債			
1214 権利				0007 固定負債	115,860,000	63,790,000	52,070,000
1216 建物付属設備	16,871,991	26,788,172	-10,916,181	2311 設備資金借入金	55,860,000	23,790,000	32,070,000
1218 定期預金（3ヶ月以内）				2312 長期運営資金借入金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
1221 定期預金				2313 リース債務			
1222 投資有価証券				2314 役員等長期借入金			
1223 建物付属設備				2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額				2316 拠点区分間長期借入金			
1219 建物減価償却累計額				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	104,151,895	47,205,282	56,946,613	2321 退職給付引当金			
1311 土地	12,500,000	12,500,000		2322 長期未払金			
1312 建物	43,519	98,932	-55,413	2323 長期預り金			
1313 構築物	579,483	730,539	-151,056	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	2741,258,125	2133,643,116	607,615,009
1315 車輛運搬具	388,838	28,507	310,331	純資産の部			
1316 器具及び備品	25,662,545	8,231,999	17,430,546	0009 基本金	80,000,000	80,000,000	
1317 建物付属設備	45,905,087	1,807,528	44,097,559	3111 基本金	80,000,000	80,000,000	
1318 減価償却累計額				0010 国庫補助金等特別積立金	250,997,617	254,158,408	-3,160,791
1320 建物減価償却累計額				3211 国庫補助金等特別積立金	250,997,617	254,158,408	-3,160,791
1330 構築物減価償却累計額				0011 その他の積立金			
1336 車輛運搬具減価償却累計額				3221 その他の積立金			
1337 器具備品減価償却累計額				0012 次期繰越活動増減差額	67,155,232	58,644,436	8,510,796
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	67,155,232	58,644,436	8,510,796
1321 権利	1,005,770	1,424,124	-418,354	3312（うち当期活動増減差額）	-1,489,204	-14,915,073	13,425,869
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	18,066,653	22,333,653	-4,267,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	3545,270,974	2537,946,960	1007,324,014	負債及び純資産の部合計	3545,270,974	2537,946,960	1007,324,014

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額