

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	
	415,704,656	414,589,515	1,115,141		60,852,275	60,949,306	-97,031
流動資産	260,562,401	261,846,503	-1,284,102	流動負債	9,932,248	11,182,314	-1,250,066
現金預金	260,562,401	261,846,503	-1,284,102	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	109,708,089	108,693,490	1,014,599	その他の未払金	1,653,768	1,486,807	166,961
未収金			0	買掛金			0
未収補助金	36,414,846	35,343,834	1,071,012	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
売掛金	2,036,823	1,617,280	419,543	1年以内返済予定設備資金借入金	7,296,000	7,296,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,825,470	1,825,470	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定「ヒ」区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	977,970	701,340	276,630	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	379,678	154,139	225,539
原材料	1,663,765	1,832,116	-168,351	職員預り金	8,614,841	7,360,921	1,253,920
立替金	615,911	1,083,634	-467,723	前受収益			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	2,794,368	2,628,436	165,932	サービス区分間借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用	686,584	609,089	77,495	仮受金	451,270	596,655	-145,385
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	30,699,000	31,047,000	-348,000
1年以内回収予定「ヒ」区分長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金	243,899	233,793	10,106				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
	1,128,947,269	1,123,623,645	5,323,624	固定負債	64,727,865	76,541,614	-11,813,749
固定資産	488,857,560	503,066,288	-14,208,728	設備資金借入金	31,008,000	38,304,000	-7,296,000
基本財産	88,386,892	88,386,892	0	長期運営資金借入金			0
土地	400,470,668	414,679,396	-14,208,728	リース債務	4,411,556	6,237,026	-1,825,470
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
預り金			0	退職給付引当金	29,308,309	32,000,588	-2,692,279
その他の固定資産	640,089,709	620,557,357	19,532,352	役員退職慰労引当金			0
土地	12,923,000	12,923,000	0	長期未払金			0
建物	1,637,661	1,853,611	-215,950	長期預り金			0
建物附属設備	118,097,227	135,718,349	-17,621,122	その他の固定負債			0
構築物			0				0
機械及び装置	1,235,834	1,107,900	127,934	負債の部合計	125,580,140	137,490,920	-11,910,780
車輛運搬具	4,401,090	6,741,597	-2,340,507	純資産の部			0
器具及び備品	12,273,138	11,695,990	577,148	基本金	105,764,116	105,764,116	0
建設仮勘定	1,970,100	1,664,000	306,100	国庫補助金等特別積立金	149,949,337	159,717,298	-9,767,961
有形リース資産	5,932,778	7,758,248	-1,825,470	その他の積立金	446,265,026	402,903,652	43,361,374
権利	833,560	833,560	0	人件費積立金	7,333,185	7,000,000	333,185
ソフトウェア	652,626	953,838	-301,212	修繕積立金	89,029,900	60,000,000	29,029,900
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	322,310,000	312,310,000	10,000,000
出資金	10,000	10,000	0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	9,029,317	8,385,408	643,909
サービス区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	8,562,624	8,208,244	354,380
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金	717,093,306	732,337,174	-15,243,868
長期預り金積立資産	7,333,185	7,000,000	333,185	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	28,117,506	40,187,040	-12,069,534
人件費積立資産	89,029,900	60,000,000	29,029,900				0
修繕積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				0
備品等購入積立資産	322,310,000	312,310,000	10,000,000				0
施設整備等積立資産			0				0
減価償却積立資産	9,029,317	8,385,408	643,909				0
工賃変動積立資産	8,562,624	8,208,244	354,380				0
設備等整備積立資産	8,720,000	8,720,000	0				0
差入保証金	379,462	1,157,132	-777,670				0
長期前払費用	251,167		251,167				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
	1,544,651,925	1,538,213,160	6,438,765	純資産の部合計	1,419,071,785	1,400,722,240	18,349,545
資産の部合計	1,544,651,925	1,538,213,160	6,438,765	負債及び純資産の部合計	1,544,651,925	1,538,213,160	6,438,765