

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,437,725	28,972,434	465,291	流動負債	7,246,336	7,807,915	561,579
現金・預金	24,088,159	25,600,297	1,512,138	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,946,336	2,994,786	1,951,550
事業未収金	2,957,553	1,440,482	1,517,071	その他の未払金			
未収金	102,070	205,885	103,815	支払手形			
未収補助金	2,206,563	1,635,597	570,966	役員等短期借入金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金			
貯蔵品				職員預り金		612,589	612,589
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				仮受金		540	540
商品・製品				賞与引当金	2,300,000	4,200,000	1,900,000
仕掛品				その他の流動負債			
原材料				固定負債	4,757,128	4,710,571	46,557
立替金		26,933	26,933	設備資金借入金			
前払金	83,380	62,700	20,680	長期運営資金借入金			
前払費用				リース債務			
短期貸付金				役員等長期借入金			
仮払金		540	540	退職給付引当金	4,757,128	4,710,571	46,557
その他の流動資産				役員退職慰労引当金			
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	173,926,122	175,248,797	1,322,675	長期預り金			
基本財産	102,636,658	106,750,601	4,113,943	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	12,003,464	12,518,486	515,022
建物	101,636,658	105,750,601	4,113,943	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額				基本金	15,901,176	15,901,176	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	76,203,118	79,265,215	3,062,097
投資有価証券				その他の積立金	58,104,293	55,354,293	2,750,000
その他の固定資産	71,289,464	68,498,196	2,791,268	人件費積立金	23,554,293	22,554,293	1,000,000
土地				修繕積立金	27,800,000	26,300,000	1,500,000
建物	1,894,281	1,647,241	247,040	備品等購入積立金	6,750,000	6,500,000	250,000
構築物	1,552,656	1,868,450	315,794	次期繰越活動増減差額	41,151,796	41,182,061	30,265
機械及び装置	1,577,020	2,025,290	448,270	（うち当期活動増減差額）	2,719,735	7,603,128	4,883,393
車両運搬具	46,709	102,759	56,050				
器具及び備品	3,184,697	2,558,590	626,107				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	128,940	128,940					
ソフトウェア	43,740	102,062	58,322				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,757,128	4,710,571	46,557				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	23,554,293	22,554,293	1,000,000				
修繕費積立資産	27,800,000	26,300,000	1,500,000				
備品購入費積立資産	6,750,000	6,500,000	250,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	191,360,383	191,702,745	342,362
資産の部合計	203,363,847	204,221,231	857,384	負債及び純資産の部合計	203,363,847	204,221,231	857,384