

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	756,638,737	731,640,453	24,998,284	流動負債	124,218,819	129,361,638	-5,142,819
現金預金	582,261,940	558,211,685	24,050,255	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,140,983	20,067,060	73,923
事業未収金	166,104,658	165,760,768	343,890	その他の未払金			0
未収金	3,517,352	2,748,890	768,462	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,630,000	1,752,000	-122,000
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	6,834,214	7,792,001	-957,787
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	54,688,578	56,959,554	-2,270,976
商品・製品			0	預り金	1,157,023	1,111,212	45,811
仕掛品			0	職員預り金	9,017	2,494,787	-2,485,770
原材料	1,174,256	1,702,437	-528,181	前受金	398,750	404,000	-5,250
立替金		7,450	-7,450	前受収益			0
前払金	52,536	52,536	0	仮受金		14,118	-14,118
前払費用	3,202,171	2,924,023	278,148	賞与引当金	39,360,254	38,766,906	593,348
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	325,824	232,664	93,160				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,808,668,602	1,792,973,791	15,694,811	固定負債	92,333,775	93,357,275	-1,023,500
基本財産	965,845,838	991,170,916	-25,325,078	設備資金借入金	3,680,000	5,310,000	-1,630,000
土地	31,827,400	31,827,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	931,018,438	956,343,516	-25,325,078	リース債務	16,712,364	23,546,578	-6,834,214
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	69,607,242	62,227,362	7,379,880
その他の固定資産	842,822,764	801,802,875	41,019,889	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	31,434,344	33,677,825	-2,243,481	長期預り金	2,334,169	2,273,335	60,834
構築物	17,917,371	21,853,377	-3,936,006	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,579,832	5,808,592	-1,228,760	負債の部合計	216,552,594	222,718,913	-6,166,319
車輛運搬具	770,270	1,644,582	-874,312				
器具及び備品	12,556,195	12,098,676	457,519	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	42,149,070	42,149,070	0
有形リース資産	23,402,384	31,260,474	-7,858,090	国庫補助金等特別積立金	566,890,737	581,367,329	-14,476,592
権利	209,889	222,125	-12,236	その他の積立金	675,959,303	628,221,805	47,737,498
ソフトウェア	126,638		126,638	人件費積立金	216,073,000	216,073,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	185,439,000	191,861,000	-6,422,000
投資有価証券	1,000	1,000	0	設備整備等積立金	88,257,421	58,157,421	30,100,000
長期貸付金			0	修繕積立金	155,624,000	132,454,000	23,170,000
退職給付引当資産	69,607,242	62,227,362	7,379,880	車輛購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
長期預り金積立資産	2,334,169	2,273,335	60,834	備品等購入積立金	23,200,000	23,200,000	0
人件費積立資産	216,073,000	216,073,000	0	移行時特別積立金			0
施設整備等積立資産	185,439,000	191,861,000	-6,422,000	工賃変動積立金	540,000	250,000	290,000
設備整備等積立資産	88,257,421	58,157,421	30,100,000	設備等整備積立金（就労）	2,025,882	1,426,384	599,498
修繕積立資産	155,624,000	132,454,000	23,170,000	その他の積立金			0
車輛購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	次期繰越活動増減差額	1,063,755,635	1,050,157,127	13,598,508
備品等購入積立資産	23,200,000	23,200,000	0	（うち当期活動増減差額）	61,336,006	46,917,432	14,418,574
移行時特別積立資産			0				
工賃変動積立資産	540,000	250,000	290,000	純資産の部合計	2,348,754,745	2,301,895,331	46,859,414
設備等整備積立資産（就労）	2,025,882	1,426,384	599,498	負債及び純資産の部合計	2,565,307,339	2,524,614,244	40,693,095
その他の積立資産			0				
差入保証金	286,000	286,000	0				
長期前払費用	3,630,807	2,220,402	1,410,405				
その他の固定資産	7,320	7,320	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,565,307,339	2,524,614,244	40,693,095				