

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	6,417,498	10,110,785	-3,693,287	流動負債	7,832,074	13,006,059	-5,173,985
現金預金	3,888,954	8,609,913	-4,720,959	短期運営資金借入金	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	1,551,570	1,015,540	536,030	役員等短期借入金	5,491,536	0	5,491,536
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	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	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	10,990,825	-10,990,825
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	323,038	199,234	123,804
給食用材料	0	0	0	預り金	51,500	0	51,500
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	776,974	285,332	491,642	賞与引当金	1,966,000	1,816,000	150,000
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	187,298,916	185,841,039	1,457,877	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	168,932,462	173,824,700	-4,892,238	退職給付引当金	0	0	0
土地	78,534,287	78,534,287	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	90,398,175	95,290,413	-4,892,238	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	18,366,454	12,016,339	6,350,115	負債の部合計	7,832,074	13,006,059	-5,173,985
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
構築物	15,050,894	7,706,097	7,344,797	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
機械及び装置	0	0	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	242,035	487,000	-244,965	国庫補助金等特別積立金	61,840,515	64,145,612	-2,305,097
器具及び備品	3,073,525	3,823,242	-749,717	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,523,606	16,279,934	5,243,672
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,243,672	10,522,201	-5,278,529
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	185,884,340	182,945,765	2,938,575
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	193,716,414	195,951,824	-2,235,410
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却引当定期預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	193,716,414	195,951,824	-2,235,410				