

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	446,839,780	422,152,573	24,687,207	流動負債	121,866,830	110,549,651	11,317,179
現金預金	305,677,362	284,355,924	21,321,438	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,401,230	36,225,601	9,175,629
事業未収金	122,671,478	133,386,229	-10,714,751	その他の未払金	1,636,537	6,355,050	-4,718,513
未収金	6,928,604		6,928,604	支払手形			0
未収補助金	8,082,000	60,000	8,022,000	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	26,350,000	26,350,000	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			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,679,840	2,618,222	61,618
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	3,480,336	4,350,420	-870,084	賞与引当金	45,799,223	39,000,778	6,798,445
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,165,347,001	1,191,732,202	-26,385,201	固定負債	200,264,400	225,619,800	-25,355,400
基本財産	616,322,974	650,759,489	-34,436,515	設備資金借入金	139,720,000	166,070,000	-26,350,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	613,322,974	647,759,489	-34,436,515	リース債務			0
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	60,544,400	59,549,800	994,600
その他の固定資産	549,024,027	540,972,713	8,051,314	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	82,173,288	93,080,975	-10,907,687	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	3,767,080	4,156,376	-389,296	負債の部合計	322,131,230	336,169,451	-14,038,221
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	63,173	96,496	-33,323	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	21,906,558	13,552,692	8,353,866	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	352,240,565	374,210,307	-21,969,742
有形リース資産			0	その他の積立金	380,289,328	370,256,174	10,033,154
権利			0	修繕積立金	80,059,186	70,056,174	10,003,012
ソフトウェア		0	0	介護運営資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産			0	土地取得費積立金	100,230,142	100,200,000	30,142
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	554,525,658	530,248,843	24,276,815
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	34,309,969	49,431,633	-15,121,664
退職給付引当資産	60,544,400	59,549,800	994,600				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産	80,059,186	70,056,174	10,003,012				0
介護運営資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				0
土地取得費積立資産	100,230,142	100,200,000	30,142				0
差入保証金	180,200	180,200	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,612,186,781	1,613,884,775	-1,697,994	純資産の部合計	1,290,055,551	1,277,715,324	12,340,227
				負債及び純資産の部合計	1,612,186,781	1,613,884,775	-1,697,994