

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	202,191,310	173,893,435	28,297,875	流動負債	24,974,205	26,531,540	△1,557,335
現金預金	160,432,716	127,490,962	32,941,754	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	5,757,628	6,776,552	△1,018,924
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	160,382,716	127,440,962	32,941,754	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	40,402,215	44,905,745	△4,503,530	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,072,813	△1,072,813	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	14,585	6,325	8,260
仕掛品	0	0	0	職員預り金	701,992	748,663	△46,671
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,256,379	323,915	932,464	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,500,000	19,000,000	△500,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	383,118,363	409,981,569	△26,863,206	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	311,532,093	330,384,810	△18,852,717	退職給付引当金	0	0	0
土地	55,386,619	55,386,619	0	長期未払金	0	0	0
建物	256,145,474	274,998,191	△18,852,717	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	24,974,205	26,531,540	△1,557,335
減価償却累計額 △	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,586,270	79,596,759	△8,010,489	基本金	77,685,352	77,685,352	0
土地	0	0	0	基本金	77,685,352	77,685,352	0
建物	1,042,779	1,123,123	△80,344	国庫補助金等特別積立金	34,932,321	39,907,835	△4,975,514
構築物	30,320,364	34,227,660	△3,907,296	国庫補助金等特別積立金	34,932,321	39,907,835	△4,975,514
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,706,832	4,256,307	△2,549,475	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	27,989,067	29,749,908	△1,760,841	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	437,717,795	429,750,277	7,967,518
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	437,717,795	429,750,277	7,967,518
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,967,518	10,164,641	△2,197,123
権利	153,600	153,600	0				
ソフトウェア	287,467	0	287,467				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	86,160	86,160	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	560,335,468	557,343,464	2,992,004
資産の部合計	585,309,673	583,875,004	1,434,669	負債及び純資産の部合計	585,309,673	583,875,004	1,434,669