

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
<b>流動資産</b>	<b>385,268,058</b>	<b>372,317,326</b>	<b>12,950,732</b>	<b>流動負債</b>	<b>80,696,260</b>	<b>86,444,017</b>	<b>-5,747,757</b>
現金預金	281,471,334	272,794,367	8,676,967	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	12,527,723	12,497,762	29,961
事業未収金	95,971,387	93,952,519	2,018,868	その他の未払金			0
未収金		288	-288	支払手形			0
未収補助金	5,289,913	2,854,060	2,435,853	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	26,710,000	42,710,000	-16,000,000
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	674,520	299,700	374,820
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	16,205,377	8,808,308	7,397,069
商品・製品			0	預り金		117,647	-117,647
仕掛品			0	職員預り金	33,374		33,374
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	266,200	90,200	176,000	仮受金			0
前払費用	2,239,224	2,595,892	-356,668	賞与引当金	24,545,266	22,010,600	2,534,666
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,872,090,144</b>	<b>1,889,846,422</b>	<b>-17,756,278</b>	<b>固定負債</b>	<b>416,770,949</b>	<b>446,999,873</b>	<b>-30,228,924</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,506,185,575</b>	<b>1,565,735,064</b>	<b>-59,549,489</b>	設備資金借入金	342,490,000	369,200,000	-26,710,000
土地	313,106,004	313,106,004	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,190,079,571	1,249,629,060	-59,549,489	リース債務	2,248,400		2,248,400
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	72,032,549	77,609,873	-5,577,324
<b>その他の固定資産</b>	<b>365,904,569</b>	<b>324,111,358</b>	<b>41,793,211</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	8,238,863	2,698,254	5,540,609	長期預り金		190,000	-190,000
構築物	82,854,609	85,993,120	-3,138,511	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,518,082	3,111,583	-1,593,501	<b>負債の部合計</b>	<b>497,467,209</b>	<b>533,443,890</b>	<b>-35,976,681</b>
車輛運搬具	6,712,377	5,169,412	1,542,965				
器具及び備品	31,669,762	31,400,694	269,068	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	342,411,394	354,198,594	-11,787,200
権利			0	その他の積立金	182,319,900	143,101,900	39,218,000
ソフトウェア	4,680	81,360	-76,680	その他の積立金			0
無形リース資産	2,922,920	299,700	2,623,220	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備積立金	165,949,000	128,600,000	37,349,000
長期貸付金			0	退職積立金	11,370,900	9,501,900	1,869,000
退職給付引当資産	49,663,376	52,065,335	-2,401,959	次期繰越活動増減差額	1,232,159,699	1,228,419,364	3,740,335
長期預り金積立資産		190,000	-190,000	(うち当期活動増減差額)	42,958,335	43,205,920	-247,585
その他の積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	165,949,000	128,600,000	37,349,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,759,890,993</b>	<b>1,728,719,858</b>	<b>31,171,135</b>
退職積立資産	11,370,900	9,501,900	1,869,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,257,358,202</b>	<b>2,262,163,748</b>	<b>-4,805,546</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,257,358,202</b>	<b>2,262,163,748</b>	<b>-4,805,546</b>				