

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	130,527,519	125,216,086	5,311,433	流動負債	14,656,426	12,992,627	1,663,799
現金預金	86,877,674	82,045,447	4,832,227	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,232,784	5,413,397	-1,180,613
事業未収金	39,231,768	38,741,837	489,931	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	54,000	1,051,882	-997,882	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,006,000	0	3,006,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	0	33,000	-33,000
仕掛品		0	0	職員預り金	1,934,644	1,423,729	510,915
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	466,933	198,427	268,506	前受収益		0	0
前払金	0	10,000	-10,000	仮受金	43,099	44,379	-1,280
前払費用	3,897,144	3,724,114	173,030	賞与引当金	5,439,899	6,078,122	-638,223
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	0	44,379	-44,379				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	0	-600,000	600,000				
固定資産	223,467,752	186,525,753	36,941,999	固定負債	59,994,000	63,000,000	-3,006,000
基本財産	15,270,000	15,270,000	0	設備資金借入金	59,994,000	63,000,000	-3,006,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		0	0	リース債務		0	0
定期預金	15,270,000	15,270,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	208,197,752	171,255,753	36,941,999	役員退職慰労引当金		0	0
土地	68,920,955	68,920,955	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物		0	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	74,650,426	75,992,627	-1,342,201
車輛運搬具	2,048,935	1,210,458	838,477				
器具及び備品	1,699,552	1,243,230	456,322	純資産の部			
建設仮勘定	22,000,000	1,000,000	21,000,000	基本金	15,270,000	15,270,000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	536,142	265,952	270,190
権利		0	0	その他の積立金	101,974,710	88,233,510	13,741,200
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	18,283,000	18,283,000	0
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	20,852,500	43,852,500	-23,000,000
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金		0	0	工賃変動積立金	727,710	906,510	-178,800
退職給付引当資産		0	0	設備整備等積立金	60,611,500	23,691,500	36,920,000
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	161,563,993	131,979,750	29,584,243
人件費積立資産	18,283,000	18,283,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,325,443	34,797,523	8,527,920
修繕費積立資産	20,852,500	43,852,500	-23,000,000				
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	279,344,845	235,749,212	43,595,633
工賃変動積立資産	727,710	906,510	-178,800				
設備整備等積立資産	60,611,500	23,691,500	36,920,000	負債及び純資産の部合計	353,995,271	311,741,839	42,253,432
差入保証金	11,553,600	10,647,600	906,000				
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	0				
資産の部合計	353,995,271	311,741,839	42,253,432				