

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	182,617,851	171,596,945	11,020,906	流動負債	10,095,459	8,453,626	1,641,833
現金預金	159,147,194	150,485,174	8,662,020	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,791,741	3,610,759	1,180,982
事業未収金	22,219,127	20,388,492	1,830,635	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		0	0	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		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定リース債務	447,372	612,020	-164,648
貯蔵品	468,775	62,685	406,090	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	410,875	341,000	69,875
仕掛品		0	0	職員預り金	1,055,391	930,847	124,544
原材料	423,470	331,878	91,592	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益	25,090		25,090
前払金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
前払費用	359,285	328,716	30,569	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	3,364,990	2,959,000	405,990
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
保証金		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	304,583,450	319,261,195	-14,677,745	固定負債	10,821,420	10,302,048	519,372
基本財産	228,765,174	239,639,741	-10,874,567	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	385,512,449	385,488,043	24,406	リース債務	140,946	588,318	-447,372
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
減価償却費	-157,747,275	-146,848,302	-10,898,973	退職給付引当金	10,680,474	9,713,730	966,744
その他の固定資産	75,818,276	79,621,454	-3,803,178	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	10,756,480	10,426,480	330,000	長期預り金		0	0
構築物	30,681,868	30,681,868	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	17,938,900	17,938,900	0	負債の部合計	20,916,879	18,755,674	2,161,205
車輦運搬具	20,625,550	17,628,210	2,997,340	純資産の部			
器具及び備品	37,345,479	36,527,439	818,040	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	161,970,803	171,343,004	-9,372,201
減価償却費	-79,912,013	-70,986,431	-8,925,582	その他の積立金	21,500,000	21,500,000	0
有形リース資産	1,998,000	1,998,000	0	移行時特別積立金		0	0
権利	2,345,608	2,345,608	0	人件費特別積立金	21,500,000	21,500,000	0
ソフトウェア	483,000	483,000	0	施設整備特別積立金		0	0
無形リース資産	1,058,400	1,058,400	0	工賃変動積立金		0	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	設備等整備積立金		0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	281,813,619	278,259,462	3,554,157
サービス区分間長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	3,554,157	10,395,821	-6,841,664
退職給付引当資産	10,680,474	9,713,730	966,744				
長期預り金積立資産		0	0				
移行時特別積立資産		0	0				
人件費特別積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
施設整備等特別積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
設備等整備積立資産		0	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	26,530	16,250	10,280				
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	487,201,301	490,858,140	-3,656,839	純資産の部合計	466,284,422	472,102,466	-5,818,044
				負債及び純資産の部合計	487,201,301	490,858,140	-3,656,839