

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	299,405,699	146,041,531	153,364,168	流動負債	115,829,772	75,215,917	40,613,855
現金	194,174	200,000	△5,826	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	225,505,889	68,828,735	156,677,154	事業未払金	21,812,143	16,886,100	4,926,043
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	73,080,854	76,717,892	△3,637,038	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,360,000	27,360,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	15,996,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,927,800	5,233,520	△305,720
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	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
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	8,927,350	8,892,734	34,616
原材料	0	0	0	預り金	18,368	10,004	8,364
立替金	8,514	0	8,514	職員預り金	788,111	837,559	△49,448
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	616,268	294,904	321,364	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	36,000,000	0	36,000,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	620,140,496	546,601,012	73,539,484
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	477,945,000	505,305,000	△27,360,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	126,685,000	22,681,000	104,004,000
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	7,306,496	11,917,012	△4,610,516
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	821,742,889	844,139,237	△22,396,348	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	718,309,332	757,791,414	△39,482,082	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	535,907,986	548,847,414	△12,939,428	退職給付引当金	8,204,000	6,698,000	1,506,000
権利	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物付属設備	182,401,346	208,944,000	△26,542,654	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	735,970,268	621,816,929	114,153,339
減価償却累計額 △	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	103,433,557	86,347,823	17,085,734	基本金	71,540,000	71,540,000	0
土地	692,625	692,625	0	基本金	71,540,000	71,540,000	0
建物	40,029,130	41,980,619	△1,951,489	国庫補助金等特別積立金	250,192,494	264,310,847	△14,118,353
建物付属設備	13,236,072	19,880,861	△6,644,789	国庫補助金等特別積立金	250,192,494	264,310,847	△14,118,353
構築物	5,833,334	0	5,833,334	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	3,608,383	1,647,005	1,961,378	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	223,173	610,948	△387,775	次期繰越活動増減差額	63,445,826	32,512,992	30,932,834
器具及び備品	12,695,653	2,518,734	10,176,919	次期繰越活動増減差額	63,445,826	32,512,992	30,932,834
建設仮勘定	13,082,300	0	13,082,300	(うち当期活動増減差額)	30,932,834	9,969,085	20,963,749
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部合計	385,178,320	368,363,839	16,814,481
有形リース資産	12,296,296	17,240,532	△4,944,236	負債及び純資産の部合計	1,121,148,588	990,180,768	130,967,820
権利	1,279,950	1,279,950	0				
ソフトウェア	0	0	0				
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				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	446,641	486,549	△39,908				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,121,148,588	990,180,768	130,967,820				

脚注

1. 減価償却費の累計額 458,380,153
2. 徴収不能引当金の額