

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
0001 流動資産	203,548,043	195,395,947	8,152,096	0006 流動負債	27,657,209	37,858,516	△10,201,307
1111 現金	35,506	31,550	3,956	2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	129,372,149	112,994,308	16,377,841	2112 事業未払金	16,468,331	20,018,842	△3,550,511
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	74,140,388	75,870,089	△1,729,701	2114 支払手形			
1132 未収金				2121 役員等短期借入金			
1141 貯蔵品				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
1142 医薬品				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1143 診療・療養費等材料				2124 1年以内返済予定リース債務			
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1151 商品・製品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1153 原材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用			
1163 前払費用				2132 預り金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	1,188,878	1,339,674	△150,796
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金		6,500,000	
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			△6,500,000
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1181 仮払金		6,500,000	△6,500,000	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	42,662,324	52,263,024	△9,600,700
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
0002 固定資産	511,552,497	532,979,206	△21,426,709	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	462,704,320	484,687,677	△21,983,357	2313 リース債務			
1211 土地	96,637,419	96,637,419		2314 役員等長期借入金			
1212 建物	366,066,901	388,050,258	△21,983,357	2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	48,848,177	48,291,529	556,648	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	32,662,324	32,263,024	399,300
1312 建物				2322 長期未払金			
1313 構築物	219,983	564,908	△344,925	2323 長期預り金			
1314 機械及び装置	1,017,890	1,136,525	△118,635	2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具	2,535,416	2,010,087	525,329				
1316 器具及び備品	9,071,819	8,976,240	95,579	負債の部合計	70,319,533	90,121,540	△19,802,007
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △				0009 基本金	272,578,021	272,578,021	
1319 有形リース資産				3111 基本金	272,578,021	272,578,021	
1321 権利	257,973	257,973		0010 国庫補助金等特別積立金	137,526,664	147,004,569	△9,477,905
1322 ソフトウェア				3211 国庫補助金等特別積立金	137,526,664	147,004,569	△9,477,905
1323 無形リース資産				0011 その他の積立金	3,032,772	3,032,772	
1324 投資有価証券	50,000	50,000		3221 その他の積立金	3,032,772	3,032,772	
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	231,643,550	215,638,251	16,005,299
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	231,643,550	215,638,251	16,005,299
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	16,005,299	9,797,129	6,208,170
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	32,662,324	32,263,024	399,300				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1342 建物建設積立預金	3,032,772	3,032,772					
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	715,100,540	728,375,153	△13,274,613	純資産の部合計	644,781,007	638,253,613	6,527,394
				負債及び純資産の部合計	715,100,540	728,375,153	△13,274,613

脚注
1. 減価償却費の累計額 624,314,189円
2. 徴収不能引当金の額 0円