

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	113,626,517	79,735,477	33,891,040	流動負債	88,699,865	159,831,728	-71,131,863
現金預金	43,784,158	16,299,600	27,484,558	短期運営資金借入金		33,524,924	-33,524,924
有価証券			0	事業未払金	34,848,510	33,524,924	1,323,586
事業未収金	68,856,774	62,687,346	6,169,428	その他の未払金			0
未収金	52,248	3,853	48,395	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金		39,631,632	-39,631,632
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,631,632	39,631,632	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,980,368	5,980,368	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,254,096	1,254,096	0
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	81,643	49,996	31,647	未払費用			0
商品・製品	371,325	368,589	2,736	預り金		495,526	-495,526
仕掛品			0	職員預り金	652,859	495,526	157,333
原材料	96,565	9,877	86,688	前受金	5,361,400	5,293,100	68,300
立替金	0	73,480	-73,480	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	未払消費税等	971,000		971,000
仮払金	383,804	242,736	141,068				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	811,677,447	841,767,963	-30,090,516	固定負債	711,402,436	767,262,532	-55,860,096
基本財産	343,308,460	352,766,336	-9,457,876	設備資金借入金	678,598,380	718,230,012	-39,631,632
土地	110,000,000	110,000,000	0	長期運営資金借入金	21,836,620	27,816,988	-5,980,368
建物	223,308,460	232,766,336	-9,457,876	リース債務	1,745,436	2,999,532	-1,254,096
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	468,368,987	489,001,627	-20,632,640	役員退職慰勞引当金			0
土地	34,000,000	34,000,000	0	長期未払金			0
建物	386,667,648	402,043,764	-15,376,116	長期預り金		9,108,000	-9,108,000
構築物	25,731,101	29,413,763	-3,682,662	敷金・保証金等預り金	9,222,000	9,108,000	114,000
機械及び装置	279,836	559,670	-279,834	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,589,170	3,356,993	1,232,177				0
器具及び備品	7,264,882	4,043,965	3,220,917	負債の部合計	800,102,301	927,094,260	-126,991,959
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	1,024,400	1,356,800	-332,400	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
諸権利	1,763,564	1,810,380	-46,816	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウエア			0	国庫補助金等特別積立金	4,094,324	1,882,820	2,211,504
無形リース資産	1,960,392	2,882,088	-921,696	その他の積立金	150,000	0	150,000
借地権			0	工賃変動積立金	150,000	0	150,000
出資金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	110,957,339	61,339,500	49,617,839
敷金	0		0	(うち当期活動増減差額)	49,767,839	25,146,473	24,621,366
預託金	326,550	280,320	46,230				0
敷金・保証金	1,388,650	1,310,000	78,650				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金		3,946,942	-3,946,942				0
長期前払費用	3,322,794	3,946,942	-624,148				0
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	925,303,964	921,503,440	3,800,524	純資産の部合計	125,201,663	73,222,320	51,979,343
				負債及び純資産の部合計	925,303,964	1,000,316,580	-75,012,616