

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	249,704,768	267,254,600	-17,549,832	流動負債	54,603,528	51,722,350	2,881,178
現金預金	177,681,772	194,475,453	-16,793,681	事業未払金	31,989,658	33,082,122	-1,092,464
事業未収金	69,739,789	69,609,076	130,713	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,379,456	2,379,456	0
未収補助金	300,000	7,000	293,000	未払費用		0	0
未収収益		0	0	預り金	120,500	94,500	26,000
貯蔵品	1,048,520	0	1,048,520	職員預り金	3,914	3,272	642
医薬品		0	0	仮受金		0	0
給食用材料		0	0	賞与引当金	20,110,000	16,163,000	3,947,000
立替金	198,281	205,738	-7,457	その他の流動負債		0	0
前払金		0	0				
前払費用	736,406	945,520	-209,114				
仮払金		2,011,813	-2,011,813				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	678,659,588	672,008,787	6,650,801	固定負債	20,792,946	20,515,737	277,209
基本財産	181,604,091	191,240,873	-9,636,782	リース債務	841,104	3,220,560	-2,379,456
土地	2,507,026	2,507,026	0	退職給付引当金	19,951,842	17,295,177	2,656,665
建物	179,097,065	188,733,847	-9,636,782	長期預り金		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	497,055,497	480,767,914	16,287,583	負債の部合計	75,396,474	72,238,087	3,158,387
土地		0	0	純資産の部			
建物	29,863,352	31,462,548	-1,599,196	基本金	47,745,049	47,745,049	0
構築物	48,639	60,284	-11,645	基本金	47,745,049	47,745,049	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	115,402,209	120,825,742	-5,423,533
車輛運搬具	7,611,774	7,545,693	66,081	国庫補助金等特別積立金	115,402,209	120,825,742	-5,423,533
器具及び備品	7,308,714	9,683,000	-2,374,286	その他の積立金	428,307,551	408,301,535	20,006,016
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産		0	0	修繕積立金	116,972,024	116,966,008	6,016
権利	215,504	218,444	-2,940	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	151,097	224,753	-73,656	施設整備等積立金	106,462,394	106,462,394	0
無形リース資産	3,297,024	5,676,480	-2,379,456	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	19,951,842	17,295,177	2,656,665	施設建替資金積立金	165,373,133	145,373,133	20,000,000
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	移行時減価償却特別積立金			0
修繕積立資産	116,972,024	116,966,008	6,016	管理費積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設運営積立金			0
施設整備等積立資産	106,462,394	106,462,394	0	次期繰越活動増減差額	261,513,073	281,152,974	-19,639,901
移行時特別積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	261,513,073	281,152,974	-19,639,901
施設建替資金積立預金	165,373,133	145,373,133	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	-8,134,028	-6,171,108	-1,962,920
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	928,364,356	939,263,387	-10,899,031	純資産の部合計	852,967,882	858,025,300	-5,057,418
				負債及び純資産の部合計	928,364,356	930,263,387	-1,899,031