

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          | 1,123,295,201 | 1,091,379,495 | 31,915,706  | 流動負債              | 162,819,309   | 164,923,346   | -2,104,037  |
| 現金預金          | 953,758,792   | 908,899,740   | 44,859,052  | 短期運営資金借入金         |               | 12,000,000    | -12,000,000 |
| 有価証券          |               |               | 0           | 事業未払金             | 53,234,092    | 50,853,310    | 2,380,782   |
| 事業未収金         | 168,978,282   | 169,777,180   | -798,898    | その他の未払金           |               |               | 0           |
| 未収金           |               |               | 0           | 支払手形              |               |               | 0           |
| 未収補助金         |               |               | 0           | 役員等短期借入金          |               |               | 0           |
| 未収収益          |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 41,820,000    | 41,820,000    | 0           |
| 受取手形          |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               | 0           |
| 貯蔵品           |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 2,070,612     | 750,000       | 1,320,612   |
| 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         |               |               | 0           | 未払費用              |               |               | 0           |
| 商品・製品         |               |               | 0           | 預り金               | 22,649,605    | 17,778,036    | 4,871,569   |
| 仕掛品           |               |               | 0           | 職員預り金             |               |               | 0           |
| 原材料           |               |               | 0           | 前受金               |               |               | 0           |
| 立替金           | 4,153         | 11,293        | -7,140      | 前受収益              |               |               | 0           |
| 前払金           | 450,000       | 607,042       | -157,042    | 仮受金               |               |               | 0           |
| 前払費用          | 103,974       | 84,240        | 19,734      | 賞与引当金             | 43,045,000    | 41,722,000    | 1,323,000   |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               | 0           | 繰延税金負債            |               |               | 0           |
| 短期貸付金         |               | 12,000,000    | -12,000,000 | その他の流動負債          |               |               | 0           |
| 仮払金           |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 繰越税金資産        |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| その他の流動資産      |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 固定資産          | 2,368,954,779 | 2,436,670,296 | -67,715,517 | 固定負債              | 330,324,761   | 362,039,156   | -31,714,395 |
| 基本財産          | 1,420,268,723 | 1,455,240,468 | -34,971,745 | 設備資金借入金           | 292,077,000   | 333,897,000   | -41,820,000 |
| 土地            | 435,210,800   | 428,985,800   | 6,225,000   | 長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 建物            | 984,057,923   | 1,025,254,668 | -41,196,745 | リース債務             | 6,917,501     | 2,562,500     | 4,355,001   |
| 基本財産特定預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 役員等長期借入金          |               |               | 0           |
| 定期預金          |               |               | 0           | 退職給付引当金           | 31,330,260    | 25,579,656    | 5,750,604   |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | 役員退職慰労引当金         |               |               | 0           |
| その他の固定資産      | 948,686,056   | 981,429,828   | -32,743,772 | 長期未払金             |               |               | 0           |
| 土地            | 147,609,826   | 153,834,826   | -6,225,000  | 長期預り金             |               |               | 0           |
| 建物            | 423,827,820   | 471,411,725   | -47,583,905 | 繰延税金負債            |               |               | 0           |
| 構築物           | 21,851,272    | 27,698,436    | -5,847,164  | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 機械及び装置        | 1,897,337     | 2,194,713     | -297,376    |                   |               |               |             |
| 車両運搬具         | 5,801,624     | 7,928,480     | -2,126,856  | 負債の部合計            | 493,144,070   | 526,962,502   | -33,818,432 |
| 器具及び備品        | 65,930,046    | 62,017,235    | 3,912,811   |                   |               |               |             |
| 建設仮勘定         |               |               | 0           | 純資産の部             |               |               |             |
| 有形リース資産       | 8,988,113     | 3,312,500     | 5,675,613   | 基本金               | 303,054,850   | 303,054,850   | 0           |
| 権利            |               |               | 0           | 第1号基本金            | 303,054,850   | 303,054,850   | 0           |
| ソフトウェア        |               | 31,949        | -31,949     | 第2号基本金            |               |               | 0           |
| 無形リース資産       |               |               | 0           | 第3号基本金            |               |               | 0           |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 445,817,120   | 468,821,907   | -23,004,787 |
| 長期貸付金         | 3,500,000     | 4,000,000     | -500,000    | その他の積立金           | 237,596,728   | 222,996,728   | 14,600,000  |
| 退職給付引当資産      | 31,330,260    | 25,579,656    | 5,750,604   | その他の積立金           |               |               | 0           |
| 長期預り金積立資産     |               |               | 0           | 活動奨励金積立金          |               |               | 0           |
| その他の積立資産      | 237,596,728   | 222,996,728   | 14,600,000  | 人件費積立金            | 4,600,000     | 4,600,000     | 0           |
| 差入保証金         |               |               | 0           | 修繕積立金             | 185,511,800   | 170,911,800   | 14,600,000  |
| 長期前払費用        | 219,640       | 262,080       | -42,440     | 備品購入等積立金          |               |               | 0           |
| 繰越税金資産        |               |               | 0           | 人材育成積立金           | 47,484,928    | 47,484,928    | 0           |
| その他の固定資産      | 133,390       | 161,500       | -28,110     | 長期前払費用            |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 2,012,637,212 | 2,006,213,804 | 6,423,408   |
| 資産の部合計        | 3,492,249,980 | 3,528,049,791 | -35,799,811 | (うち当期活動増減差額)      | 21,023,408    | -11,384,413   | 32,407,821  |
|               |               |               |             | 純資産の部合計           | 2,999,105,910 | 3,001,087,289 | -1,981,379  |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計       | 3,492,249,980 | 3,528,049,791 | -35,799,811 |