

## 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	433,404,205	413,354,357	20,049,848	流動負債	87,206,502	90,123,487	-2,916,985
現金預金	353,667,846	324,146,439	29,521,407	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	36,507,242	33,301,164	3,206,078
事業未収金	43,207,408	47,984,897	-4,777,489	その他の未払金	31,350,280	37,556,360	-6,206,080
未収金	19,998,535	26,125,314	-6,126,779	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益	1,023,642	1,372,720	-349,078	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	15,581,038	13,073,984	2,507,054	預り金	847,680	66,663	781,017
前払金		1,013,700	-1,013,700	職員預り金		8,100	-8,100
前払費用	345,736	402,032	-56,296	前受金		45,000	-45,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益	2,374,200	2,717,300	-343,100
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金	6,119,100	6,420,900	-301,800
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金	-420,000	-764,729	344,729				
固定資産	927,119,255	995,886,101	-68,766,846	固定負債	167,837,515	180,960,265	-13,122,750
基本財産	248,545,753	259,389,464	-10,843,711	設備資金借入金	148,292,000	158,300,000	-10,008,000
土地	139,068,552	139,068,552	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	109,477,201	120,320,912	-10,843,711	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	19,545,515	22,660,265	-3,114,750
その他の固定資産	678,573,502	736,496,637	-57,923,135	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	500,807,860	515,222,394	-14,414,534	長期預り金		0	0
構築物	1,934,828	2,192,027	-257,199	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	10,215,986	12,170,176	-1,954,190				
車輛運搬具	1,189,721	2,058,295	-868,574	負債の部合計	255,044,017	271,083,752	-16,039,735
器具及び備品	21,603,988	16,397,818	5,206,170	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	160,795,889	160,795,889	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	135,022,124	136,439,349	-1,417,225
権利		0	0	その他の積立金	116,503,918	163,333,718	-46,829,800
ソフトウェア	4,483,382	1,684,800	2,798,582	移行時特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	修繕積立金	20,062,360	80,762,360	-60,700,000
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	870,200	1,000,000	-129,800
長期貸付金	2,288,304	777,144	1,511,160	施設整備等積立金	20,500,000	6,500,000	14,000,000
退職給付引当資産	19,545,515	22,660,265	-3,114,750	建物建設積立金	73,931,320	73,931,320	0
長期預り金積立資産		0	0	器具及び備品積立金	1,140,038	1,140,038	0
移行時特別積立資産		0	0	その他の積立金		0	0
修繕積立資産	20,062,360	80,762,360	-60,700,000	次期繰越活動増減差額	693,157,512	677,587,750	15,569,762
備品等購入積立資産	870,200	1,000,000	-129,800	(うち当期活動増減差額)	-31,260,038	31,490,750	-62,750,788
施設整備等積立資産	20,500,000	6,500,000	14,000,000				
建物建設積立資産	73,931,320	73,931,320	0	純資産の部合計	1,105,479,443	1,138,156,706	-32,677,263
器具及び備品積立資産	1,140,038	1,140,038	0	資産の部合計	1,360,523,460	1,409,240,458	-48,716,998
その他の積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,360,523,460	1,409,240,458	-48,716,998
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				