

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
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	418,842,856	439,100,754	-20,257,898	流動負債	10,209,203	10,191,115	18,088
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金・預金	397,985,228	416,013,645	-18,028,417	事業未払金	2,310,615	2,072,665	237,950
有価証券	0	0	0	その他の未払金	937,647	1,250,605	-312,958
事業未収金	20,484,616	22,853,737	-2,369,121	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	44,800	0	44,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	560,491	465,592	94,899
商品・製品	0	0	0	預り金	7,255	7,145	110
仕掛品	0	0	0	職員預り金	384,195	401,108	-16,913
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,460	5,640	-2,180	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	276,152	0	276,152	仮受金	0	0	0
1年以内振替長期前払費用	48,600	227,732	-179,132	賞与引当金	6,009,000	5,994,000	15,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	1,464,806	1,343,290	121,516
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	379,812,394	381,096,984	-1,284,590	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	54,363,551	57,103,317	-2,739,766	退職給付引当金	1,464,806	1,343,290	121,516
土地	44,386,929	44,386,929	0	長期未払金	0	0	0
建物	9,976,622	12,716,388	-2,739,766	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	11,674,009	11,534,405	139,604
投資有価証券	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	325,448,843	323,993,667	1,455,176	基本金	123,065,361	123,065,361	0
土地	2,961,565	2,961,565	0	基本金	123,065,361	123,065,361	0
建物	2,278,735	2,545,173	-266,438	国庫補助金等特別積立金	697,401	0	697,401
構築物	1,015,875	567,006	448,869	国庫補助金等特別積立金	697,401	0	697,401
機械及び装置	1,308,617	120,460	1,188,157	その他の積立金	301,380,523	301,380,523	0
車輛運搬具	524,419	1,423,419	-899,000	その他の積立金	301,380,523	301,380,523	0
器具及び備品	14,542,169	13,512,081	1,030,088	次期繰越活動増減差額	361,837,956	384,217,449	-22,379,493
建設仮勘定	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	361,837,956	384,217,449	-22,379,493
減価償却累計額 △	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,379,493	-14,060,168	-8,319,325
有形リース資産	0	0	0				
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	19,800	79,200	-59,400				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,177,500	1,116,000	61,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	301,380,523	301,380,523	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	39,340	87,940	-48,600				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	798,655,250	820,197,738	-21,542,488	純資産の部合計	786,981,241	808,663,333	-21,682,092
				負債及び純資産の部合計	798,655,250	820,197,738	-21,542,488