

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 | 238,638,729 | 267,178,161 | -28,539,432 | 流動負債 | 58,215,224 | 105,399,017 | -47,183,793 |
| 現金預金 | 138,412,224 | 161,174,777 | -22,762,553 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 10,444,661 | 10,576,429 | -131,768 |
| 事業未収金 | 98,420,699 | 105,001,424 | -6,580,725 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 500,000 | | 500,000 | 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 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 15,656,000 | 62,496,000 | -46,840,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,521,800 | 1,749,600 | 772,200 |
| 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 | | 630 | -630 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,171,101 | 2,203,606 | -32,505 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 686,352 | 637,281 | 49,071 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 282,652 | 28,340 | 254,312 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 27,421,662 | 28,372,752 | -951,090 |
| 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 | | | | |
| 仮払金 | 336,802 | 336,339 | 463 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,090,144,743 | 1,114,011,706 | -23,866,963 | 固定負債 | 5,561,440 | 20,544,690 | -14,983,250 |
| 基本財産 | 974,876,314 | 1,000,190,251 | -25,313,937 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 32,635,368 | 32,635,368 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 15,656,000 | -15,656,000 |
| 建物 | 942,240,946 | 967,554,883 | -25,313,937 | リース債務 | 4,713,750 | 4,082,400 | 631,350 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 847,690 | 806,290 | 41,400 |
| その他の固定資産 | 115,268,429 | 113,821,455 | 1,446,974 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 819,906 | 861,537 | -41,631 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 12,154,986 | 13,512,256 | -1,357,270 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 63,776,664 | 125,943,707 | -62,167,043 |
| 車輪運搬具 | 7,529,813 | 7,694,985 | -165,172 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,610,600 | 3,065,987 | 544,613 | 基本金 | 113,224,917 | 113,224,917 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 386,137,180 | 398,203,968 | -12,066,788 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 82,800,000 | 81,800,000 | 1,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 682,844,711 | 662,017,275 | 20,827,436 |
| ソフトウェア | 334,234 | 248,400 | 85,834 | (うち当期活動増減差額) | 21,827,436 | 50,926,941 | -29,099,505 |
| 無形リース資産 | 4,082,400 | 5,832,000 | -1,749,600 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 847,690 | 806,290 | 41,400 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 27,800,000 | 26,800,000 | 1,000,000 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,328,783,472 | 1,381,189,867 | -52,406,395 | 純資産の部合計 | 1,265,006,808 | 1,255,246,160 | 9,760,648 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,328,783,472 | 1,381,189,867 | -52,406,395 |