

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	364,616,243	407,705,324	-43,089,081	流動負債	21,663,344	19,869,833	1,793,511
現金預金	318,699,727	364,627,593	-45,927,866	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,561,686	8,693,839	-132,153
事業未収金	45,730,604	42,974,306	2,756,298	その他の未払金	2,215,923	1,513,484	702,439
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,732	1,224	5,508
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,373,893	1,550,406	-176,513
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	5,110	880	4,230
前払費用	185,912	103,425	82,487	賞与引当金	9,500,000	8,110,000	1,390,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	296,575,691	287,278,766	9,296,925	固定負債	19,079,375	16,758,625	2,320,750
基本財産	142,931,934	151,030,762	-8,098,828	設備資金借入金	0	0	0
土地	14,050,000	14,050,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	128,881,934	136,980,762	-8,098,828	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,079,375	16,758,625	2,320,750
その他の固定資産	153,643,757	136,248,004	17,395,753	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	72,697,667	52,090,664	20,607,003	長期預り金	0	0	0
構築物	7,371,827	8,896,474	-1,524,647	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,492,312	9,527,338	-2,035,026	負債の部合計	40,742,719	36,628,458	4,114,261
車輛運搬具	378,589	946,458	-567,869				
器具及び備品	18,366,151	20,807,574	-2,441,423	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	115,181,708	115,181,708	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,716,349	82,761,580	-4,045,231
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	2,656,048	1,888,825	767,223	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	403,551,158	437,412,344	-33,861,186
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-33,861,186	-13,876,938	-19,984,248
退職給付引当資産	19,079,375	16,758,625	2,320,750				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	620,449,215	658,355,632	-37,906,417
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	資産の部合計	661,191,934	694,984,090	-33,792,156
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	32,110	32,110	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	219,742	0	219,742				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	661,191,934	694,984,090	-33,792,156	負債及び純資産の部合計	661,191,934	694,984,090	-33,792,156