

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	419,028,508	410,303,116	8,725,392	流動負債	39,217,151	41,217,641	-2,000,490
現金預金	345,378,218	337,182,091	8,196,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,113,398	22,773,821	-660,423
事業未収金	73,584,841	73,089,532	495,309	その他の未払金	0	0	0
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	4,000,000	4,000,000	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	945,600	2,720,100	-1,774,500
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	211,153	41,720	169,433
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	47,083	2,780	44,303	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	18,366	28,713	-10,347	賞与引当金	11,947,000	11,682,000	265,000
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	599,857,673	657,272,867	-57,415,194	固定負債	45,562,748	50,865,226	-5,302,478
基本財産	408,213,800	371,353,313	36,860,487	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
土地	42,946,700	42,946,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	365,267,100	328,406,613	36,860,487	リース債務	157,600	1,103,200	-945,600
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	33,405,148	33,762,026	-356,878
その他の固定資産	191,643,873	285,919,554	-94,275,681	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	12,980,070	13,940,290	-960,220	長期預り金	0	0	0
構築物	5,823,481	6,604,124	-780,643	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	84,779,899	92,082,867	-7,302,968
器具及び備品	20,799,093	20,213,047	586,046	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	215,509,613	215,509,613	0
有形リース資産	7,085,711	9,649,697	-2,563,986	第一号基本金	103,209,613	103,209,613	0
権利	2,451,600	2,451,600	0	第二号基本金	101,000,000	101,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	159,190,260	166,391,972	-7,201,712
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	155,643,938	162,295,904	-6,651,966
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	3,546,322	4,096,068	-549,746
退職給付引当資産	33,405,148	33,762,026	-356,878	その他の積立金	109,098,768	199,298,768	-90,200,000
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	60,978,768	84,078,768	-23,100,000
その他の積立資産	109,098,768	199,298,768	-90,200,000	修繕積立金	37,300,000	101,500,000	-64,200,000
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	備品等購入積立金	10,820,000	13,720,000	-2,900,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	450,307,641	394,292,763	56,014,878
徴収不能引当金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-34,185,122	-27,572,761	-6,612,361
資産の部合計	1,018,886,181	1,067,575,983	-48,689,802	純資産の部合計	934,106,282	975,493,116	-41,386,834
				負債及び純資産の部合計	1,018,886,181	1,067,575,983	-48,689,802