

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           |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目       | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         | 勘 定 科 目           | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |
| 流動資産          | 68,352,683  | 85,229,434  | △16,876,751 | 流動負債              | 31,696,159  | 30,583,078  | 1,113,081   |
| 現金            | 1,180       | 600         | 580         | 短期運営資金借入金         |             |             |             |
| 普通預金          | 40,307,316  | 60,353,673  | △20,046,357 | 事業未払金             | 1,852,844   | 2,233,603   | △380,759    |
| 積立預金          | 1,200,000   | 600,000     | 600,000     | その他の未払金           |             |             |             |
| 有価証券          |             |             |             | 支払手形              |             |             |             |
| 事業未収金         | 24,428,104  | 22,514,274  | 1,913,830   | 役員等短期借入金          |             |             |             |
| 未収金           | 605,880     | 204,747     | 401,133     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 16,752,000  | 16,752,000  |             |
| 未収補助金         | 1,691,800   | 1,556,140   | 135,660     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |             |
| 未収収益          |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務     |             |             |             |
| 受取手形          |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 1,200,000   | 1,200,000   |             |
| 貯蔵品           |             |             |             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |             |
| 医薬品           |             |             |             | 未払費用              | 11,621,268  | 9,601,156   | 2,020,112   |
| 診療・療養費等材料     |             |             |             | 預り金               |             |             |             |
| 給食用材料         |             |             |             | 職員預り金             | △67,194     | 77,619      | △144,813    |
| 商品・製品         |             |             |             | 前受金               |             |             |             |
| 仕掛品           |             |             |             | 前受収益              |             |             |             |
| 原材料           |             |             |             | 仮受金               |             |             |             |
| 立替金           | 118,403     |             | 118,403     | 賞与引当金             |             |             |             |
| 前払金           |             |             |             | その他の流動負債          |             |             |             |
| 前払費用          |             |             |             | 未払消費税等            | 337,241     | 718,700     | △381,459    |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             |             | 固定負債              | 262,260,000 | 274,346,000 | △12,086,000 |
| 短期貸付金         |             |             |             | 設備資金借入金           | 243,014,000 | 259,766,000 | △16,752,000 |
| 仮払金           |             |             |             | 長期運営資金借入金         |             |             |             |
| その他の流動資産      |             |             |             | リース債務             |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |             |             | 役員等長期借入金          | 12,600,000  | 13,800,000  | △1,200,000  |
| 固定資産          | 418,931,163 | 436,244,481 | △17,313,318 | 退職給付引当金           | 6,046,000   |             | 6,046,000   |
| 基本財産          | 409,576,989 | 426,531,106 | △16,954,117 | 長期未払金             |             |             |             |
| 基本財産・土地       | 5,269,000   | 5,269,000   |             | 長期預り金             | 600,000     | 780,000     | △180,000    |
| 基本財産・建物       | 404,307,989 | 421,262,106 | △16,954,117 | その他の固定負債          |             |             |             |
| 基本財産・定期預金     |             |             |             | 負債の部合計            | 293,956,159 | 304,929,078 | △10,972,919 |
| 基本財産・投資有価証券   |             |             |             | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| その他の固定資産      | 9,354,174   | 9,713,375   | △359,201    | 基本金               | 14,196,471  | 14,196,471  |             |
| 土地            |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金       | 134,849,715 | 140,722,744 | △5,873,029  |
| 建物            | 158,084     | 208,003     | △49,919     | その他の積立金           |             |             |             |
| 構築物           | 3,038,992   | 3,179,744   | △140,752    | 次期繰越活動増減差額        | 44,281,501  | 61,625,622  | △17,344,121 |
| 機械及び装置        |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | △17,344,121 | △301,379    | △17,042,742 |
| 車両運搬具         | 131,255     | 473,149     | △341,894    |                   |             |             |             |
| 器具及び備品        | 5,407,413   | 5,054,049   | 353,364     |                   |             |             |             |
| 建設仮勘定         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 有形リース資産       |             |             |             |                   |             |             |             |
| 権利            |             |             |             |                   |             |             |             |
| ソフトウェア        |             |             |             |                   |             |             |             |
| 無形リース資産       |             |             |             |                   |             |             |             |
| 投資有価証券        |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     | 600,000     | 780,000     | △180,000    |                   |             |             |             |
| 差入保証金         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        |             |             |             |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      | 18,430      | 18,430      |             | 純資産の部合計           | 193,327,687 | 216,544,837 | △23,217,150 |
| 資産の部合計        | 487,283,846 | 521,473,915 | △34,190,069 | 負債及び純資産の部合計       | 487,283,846 | 521,473,915 | △34,190,069 |