

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	23,847,562	20,385,555	3,462,007	流動負債	7,556,050	7,006,816	549,234
現金預金	6,961,521	5,323,053	1,638,468	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,831,468	1,875,063	-43,595
事業未収金	16,571,074	14,762,067	1,809,007	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	4,608,000	4,608,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	313,200	291,600	21,600	1年以内返済予定リース債務			0
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	200,000		200,000
仕掛品			0	職員預り金	916,582	523,753	392,829
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,767	8,835	-7,068	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	224,170,030	233,353,496	-9,183,466	固定負債	34,784,001	33,619,627	1,164,374
基本財産	207,459,598	217,723,072	-10,263,474	設備資金借入金	21,325,000	25,933,000	-4,608,000
土地	54,952,025	54,952,025	0	長期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
建物	152,507,573	162,771,047	-10,263,474	リース債務			0
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	8,459,001	7,686,627	772,374
その他の固定資産	16,710,432	15,630,424	1,080,008	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,646,712	1,925,028	-278,316	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,028,095	1,193,957	-165,862	負債の部合計	42,340,051	40,626,443	1,713,608
車輛運搬具	1,083,477	381,678	701,799				
器具及び備品	2,138,977	1,954,081	184,896	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	43,849,000	43,849,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45,050,509	47,257,624	-2,207,115
権利			0	その他の積立金	900,000	900,000	0
ソフトウェア	1,454,170	1,589,053	-134,883	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産	8,459,001	7,686,627	772,374	次期繰越活動増減差額	115,878,032	121,105,984	-5,227,952
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,227,952	-21,034,428	15,806,476
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
長期預り金積立資産			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	248,017,592	253,739,051	-5,721,459	純資産の部合計	205,677,541	213,112,608	-7,435,067
				負債及び純資産の部合計	248,017,592	253,739,051	-5,721,459