

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	27,518,003	57,281,800	-29,763,797	流動負債	18,887,442	30,139,525	-11,252,083
現金預金	11,371,073	40,759,477	-29,388,404	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,059,103	11,553,078	-8,493,975
事業未収金	15,045,790	15,126,956	-81,166	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	7,452,000	7,452,000	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			0	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	3,117,940	4,928,362	-1,810,422
商品・製品	529,350	681,350	-152,000	預り金		1,531	-1,531
仕掛品	68,800	65,100	3,700	職員預り金	1,021,862	1,236,420	-214,558
原材料	415,291	458,688	-43,397	前受金			0
立替金	17,644	86,929	-69,285	前受収益			0
前払金	69,300	90,000	-20,700	仮受金	473,285	16,730	456,555
前払費用			0	賞与引当金	3,763,252	4,951,404	-1,188,152
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	755	13,300	-12,545				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	363,763,504	380,913,671	-17,150,167	固定負債	212,291,000	213,749,560	-1,458,560
基本財産	345,658,039	357,130,935	-11,472,896	設備資金借入金	209,443,000	209,443,000	0
土地	8,460,928	8,460,928	0	長期運営資金借入金			0
建物	337,197,111	348,670,007	-11,472,896	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	2,848,000	4,306,560	-1,458,560
その他の固定資産	18,105,465	23,782,736	-5,677,271	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,851,794	3,076,982	-225,188	長期預り金			0
構築物	350,004	350,004	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	231,178,442	243,889,085	-12,710,643
車輪運搬具	3,763,948	4,158,452	-394,504				
器具及び備品	1,241,464	2,055,924	-814,460	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	38,861,826	38,861,826	0
有形リース資産			0	基本金	38,861,826	38,861,826	0
権利	2,036,520	2,301,520	-265,000	国庫補助金等特別積立金	82,846,168	87,203,638	-4,357,470
ソフトウェア	1	13,860	-13,859	国庫補助金等特別積立金	82,846,168	87,203,638	-4,357,470
無形リース資産			0	その他の積立金	4,263,734	4,469,434	-205,700
投資有価証券			0	移行時特別積立金	795,734	795,734	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,848,000	4,306,560	-1,458,560	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
移行時特別積立資産	795,734	795,734	0	設備等整備積立金	468,000	468,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設整備等積立金		205,700	-205,700
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,131,337	63,771,488	-29,640,151
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-29,845,851	-45,843,101	15,997,250
設備等整備積立資産	468,000	468,000	0				
施設整備等積立資産		205,700	-205,700				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	750,000	3,050,000	-2,300,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	160,103,065	194,306,386	-34,203,321
資産の部合計	391,281,507	438,195,471	-46,913,964	負債及び純資産の部合計	391,281,507	438,195,471	-46,913,964