

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
<b>流動資産</b>	<b>347,482,489</b>	<b>361,527,192</b>	<b>△14,044,703</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,522,993</b>	<b>106,952,608</b>	<b>△34,429,615</b>
現金預金	241,060,581	215,824,626	25,235,955	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,499,750	20,895,529	△5,395,779
事業未収金	76,672,389	67,196,962	9,475,427	その他の未払金			
未収金	27,441,319	22,566,494	4,874,825	支払手形			
未収補助金		53,702,000	△53,702,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	36,352,000	28,852,000	7,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	1,350,964	39,496,155	△38,145,191
立替金		37,110	△37,110	預り金			
前払金				職員預り金	1,923,396	1,983,739	△60,343
前払費用	2,118,200	2,160,000	△41,800	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	683,549	805,185	△121,636
事業区分間貸付金				賞与引当金	16,713,334	14,920,000	1,793,334
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	190,000	40,000	150,000	<b>固定負債</b>	<b>604,504,000</b>	<b>648,356,000</b>	<b>△43,852,000</b>
その他の流動資産				設備資金借入金	604,504,000	648,356,000	△43,852,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
<b>固定資産</b>	<b>1,045,953,405</b>	<b>1,091,939,155</b>	<b>△45,985,750</b>	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>975,887,414</b>	<b>789,331,684</b>	<b>186,555,730</b>	事業区分間長期借入金			
土地	125,731,898	54,731,898	71,000,000	拠点区分間長期借入金			
建物	850,155,516	734,599,786	115,555,730	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>70,065,991</b>	<b>302,607,471</b>	<b>△232,541,480</b>	その他の固定負債			
土地		71,000,000	△71,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>677,026,993</b>	<b>755,308,608</b>	<b>△78,281,615</b>
建物		163,168,835	△163,168,835	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	25,280,616	19,499,053	5,781,563	基本金	154,731,898	154,731,898	
機械及び装置	4,029,109	5,772,052	△1,742,943	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	3,295,920	4,109,090	△813,170	国庫補助金等特別積立金	293,853,149	311,337,478	△17,484,329
器具及び備品	7,255,346	8,853,441	△1,598,095	国庫補助金等特別積立金	293,853,149	311,337,478	△17,484,329
建設仮勘定				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
減価償却累計額 △				施設整備修繕備品積立金	30,000,000	30,000,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	237,823,854	202,088,363	35,735,491
権利				次期繰越活動増減差額	237,823,854	202,088,363	35,735,491
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	35,735,491	87,187,916	△51,452,425
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金							
長期前払費用	205,000	205,000					
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,393,435,894</b>	<b>1,453,466,347</b>	<b>△60,030,453</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>716,408,901</b>	<b>698,157,739</b>	<b>18,251,162</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,393,435,894</b>	<b>1,453,466,347</b>	<b>△60,030,453</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額

建物	179,724,288	円
建物付属設備	203,063,936	円
その他の固定資産（有形）建物付属設備	162,800	円
構築物	12,046,808	円
車輛運搬具	4,811,259	円
器具・備品	37,563,856	円
機械装置	13,400,327	円
その他の固定資産（無形固定資産）	1,346,199	円
計	452,119,473	円

2. 徴収不能引当金の額