

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	52,052,606	30,948,655	21,103,951	流動負債	22,181,039	13,445,233	8,735,806
現金預金	22,388,139	7,071,068	15,317,071	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,164,897	3,482,298	1,682,599
事業未収金	29,328,391	23,369,704	5,958,687	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	0	2,496,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	160,276	284,013	-123,737	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000	0	6,000,000
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	720,000	0	720,000
給食用材料		0	0	未払費用	7,593,155	9,747,988	-2,154,833
商品・製品		0	0	預り金	49,950	30,245	19,705
仕掛品		0	0	職員預り金	157,037	184,702	-27,665
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	145,800	194,400	-48,600	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	30,000	29,470	530				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	513,147,200	536,602,351	-23,455,151	固定負債	456,590,000	467,390,000	-10,800,000
基本財産	323,145,683	331,458,006	-8,312,323	設備資金借入金	431,620,000	436,500,000	-4,880,000
土地	20,757,426	20,757,426	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	302,388,257	310,700,580	-8,312,323	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金	24,200,000	28,800,000	-4,600,000
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	190,001,517	205,144,345	-15,142,828	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金	770,000	2,090,000	-1,320,000
建物		0	0	長期預り金		0	0
建物附属設備	152,083,178	164,816,246	-12,733,068	その他の固定負債		0	0
構築物	23,960,712	24,754,419	-793,707	負債の部合計	478,771,039	480,835,233	-2,064,194
機械及び装置		0	0				
車輪運搬具	1,226,400	2,044,000	-817,600	純資産の部			
器具及び備品	9,191,562	9,206,867	-15,305	基本金	44,180,000	32,300,000	11,880,000
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	111,095,071	112,984,000	-1,888,929
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	-68,846,304	-57,614,227	-11,232,077
ソフトウェア	3,289,665	4,322,813	-1,033,148	（うち当期活動増減差額）	-11,232,077	-39,337,009	28,104,932
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	250,000	0	250,000				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	565,199,806	567,551,006	-2,351,200	純資産の部合計	86,428,767	87,669,773	-1,241,006
				負債及び純資産の部合計	565,199,806	568,505,006	-3,305,200