

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	302,485,596	288,788,968	13,696,628	流動負債	51,755,651	29,905,962	21,849,689
現金預金	207,896,956	221,630,327	-13,733,371	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,326,451	12,595,326	-3,268,875
事業未収金	63,643,477	67,098,099	-3,454,622	その他の未払金	656,700		656,700
未収金	5,163	5,393	-230	支払手形			0
未収補助金	30,910,000	25,149	30,884,851	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	39,150,000	14,494,000	24,656,000
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	2,118,960	2,118,960	0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金	30,000	30,000	0	職員預り金	503,540	697,676	-194,136
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	809,632,358	656,478,385	153,153,973	固定負債	253,804,760	135,495,739	118,309,021
基本財産	390,261,859	410,371,254	-20,109,395	設備資金借入金	233,497,000	114,247,000	119,250,000
土地	39,868,970	39,868,970	0	長期運営資金借入金			0
建物	350,392,889	370,502,284	-20,109,395	リース債務	536,760	2,655,720	-2,118,960
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	19,771,000	18,593,019	1,177,981
その他の固定資産	419,370,499	246,107,131	173,263,368	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	504,080	873,352	-369,272	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	305,560,411	165,401,701	140,158,710
車輛運搬具	2,089,871	3,390,288	-1,300,417	純資産の部			
器具及び備品	32,796,152	4,371,833	28,424,319	基本金	61,803,464	61,803,464	0
建設仮勘定	215,003,500	1,028,500	213,975,000	第一号基本金	61,803,464	61,803,464	0
有形リース資産	2,479,140	4,598,100	-2,118,960	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア	8,285,235	235,245	8,049,990	国庫補助金等特別積立金	194,620,510	177,873,878	16,746,632
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	194,620,510	177,873,878	16,746,632
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
長期貸付金			0	その他の積立金	138,440,151	213,015,151	-74,575,000
施設整備積立金積立資産	34,425,000	90,000,000	-55,575,000	施設整備積立金	34,425,000	90,000,000	-55,575,000
修繕積立金積立資産	89,015,151	108,015,151	-19,000,000	修繕積立金	89,015,151	108,015,151	-19,000,000
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	19,771,000	18,593,019	1,177,981	次期繰越活動増減差額	411,693,418	327,173,159	84,520,259
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9,945,259	26,254,094	-16,308,835
差入保証金			0	純資産の部合計	806,557,543	779,865,652	26,691,891
長期前払費用	1,370	1,643	-273	負債及び純資産の部合計	1,112,117,954	945,267,353	166,850,601
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,112,117,954	945,267,353	166,850,601				