

貸借対照表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	365,531,371	370,064,463	-4,533,092	流動負債	47,862,570	21,788,629	26,073,941
現金預金	312,730,677	311,218,652	1,512,025	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,544,626	21,530,121	9,014,505
事業未収金	52,496,482	58,640,372	-6,143,890	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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			
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年以内返済予定期券債務			
医薬品				1年以内返済予定期券等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定期券未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	83,700	714	82,986
仕掛品				職員預り金	62,745	257,794	-195,049
原材料				前受金	13,480		13,480
立替金	304,212	205,439	98,773	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	17,158,019		17,158,019
1年以内回収予定期券長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	72,964,724	60,567,909	12,396,815
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	247,044,412	247,681,089	-636,677	役員等長期借入金			
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	72,964,724	60,567,909	12,396,815
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		その他の固定負債			
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	237,044,412	237,681,089	-636,677	負債の部合計	120,827,294	82,356,538	38,470,756
土地				基本金	10,000,000	10,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金	161,479,652	174,513,144	-13,033,492
機械及び装置				人件費積立金	158,479,652	171,513,144	-13,033,492
車輌運搬具	1	1		施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,600,035	2,600,035		純資産の部合計	491,748,489	535,389,014	-43,640,525
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	612,575,783	617,745,552	-5,169,769
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	72,964,724	60,567,909	12,396,815				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	158,479,652	171,513,144	-13,033,492	次期繰越活動増減差額	320,268,837	350,875,870	-30,607,033
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	-43,640,525	-26,991,735	-16,648,790
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	612,575,783	617,745,552	-5,169,769				

(第3号第2様式)

貸借対照表内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	340,214,047	25,317,324	365,531,371		365,531,371
現金預金	287,453,082	25,277,595	312,730,677		312,730,677
有価証券					
事業未収金	52,456,753	39,729	52,496,482		52,496,482
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	304,212		304,212		304,212
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	247,044,404	8	247,044,412		247,044,412
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
土地					
建物					
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	237,044,404	8	237,044,412		237,044,412
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車両運搬具	1		1		1
器具及び備品	2,600,027	8	2,600,035		2,600,035
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
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					
退職給付引当資産	72,964,724		72,964,724		72,964,724
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	158,479,652		158,479,652		158,479,652
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	587,258,451	25,317,332	612,575,783		612,575,783

流動負債	43,149,805	4,712,765	47,862,570		47,862,570
短期運営資金借入金					
事業未払金	25,914,346	4,630,280	30,544,626		30,544,626
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定期運営資金借入金					
1年以内返済予定期リース債務					
1年以内返済予定期員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定期未払金					
未払費用					
預り金	83,700		83,700		83,700
職員預り金	62,745		62,745		62,745
前受金		13,480	13,480		13,480
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	17,089,014	69,005	17,158,019		17,158,019
その他の流動負債					
固定負債	72,964,724		72,964,724		72,964,724
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	72,964,724		72,964,724		72,964,724
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	116,114,529	4,712,765	120,827,294		120,827,294
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	161,479,652		161,479,652		161,479,652
人件費積立金	158,479,652		158,479,652		158,479,652
施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	299,664,270	20,604,567	320,268,837		320,268,837
(うち当期活動増減差額)	-46,184,530	2,544,005	-43,640,525		-43,640,525
純資産の部合計	471,143,922	20,604,567	491,748,489		491,748,489
負債及び純資産の部合計	587,258,451	25,317,332	612,575,783		612,575,783