

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 | | | | 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 | 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年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 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年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | 固定負債 | 72,964,724 | 60,567,909 | 12,396,815 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 固定資産 | 247,044,412 | 247,681,089 | -636,677 | リース債務 | | | |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 72,964,724 | 60,567,909 | 12,396,815 |
| 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 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 237,044,412 | 237,681,089 | -636,677 | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 建物 | | | | 負債の部合計 | 120,827,294 | 82,356,538 | 38,470,756 |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 器具及び備品 | 2,600,035 | 2,600,035 | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | | | その他の積立金 | 161,479,652 | 174,513,144 | -13,033,492 |
| ソフトウェア | | | | 人件費積立金 | 158,479,652 | 171,513,144 | -13,033,492 |
| 無形リース資産 | | | | 施設整備等積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 320,268,837 | 350,875,870 | -30,607,033 |
| 退職給付引当資産 | 72,964,724 | 60,567,909 | 12,396,815 | (うち当期活動増減差額) | -43,640,525 | -26,991,735 | -16,648,790 |
| 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 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 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 | | | | 純資産の部合計 | 491,748,489 | 535,389,014 | -43,640,525 |
| 資産の部合計 | 612,575,783 | 617,745,552 | -5,169,769 | 負債及び純資産の部合計 | 612,575,783 | 617,745,552 | -5,169,769 |

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 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 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年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 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 |