

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
<b>流動資産</b>	<b>360,115,477</b>	<b>136,332,706</b>	<b>223,782,771</b>	<b>流動負債</b>	<b>246,575,868</b>	<b>25,309,511</b>	<b>221,266,357</b>
現金預金	202,874,662	80,467,269	122,407,393	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	126,337,987	8,692,066	117,645,921
事業未収金	155,738,809	54,895,439	100,843,370	その他の未払金	2,850,492	2,866,318	-15,826
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	128,760	122,530	6,230	預り金	2,013,872	1,288,709	725,163
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,250,824	1,254,072	-3,248
原材料	89,785	252,868	-163,083	前受金	0	0	0
立替金	7,106	7,106	0	前受収益	0	0	0
前払金	12,100	12,100	0	仮受金	101,200,000	300,000	100,900,000
前払費用	636,055	636,055	0	賞与引当金	12,922,693	10,908,346	2,014,347
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	628,200	594,600	33,600				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>479,084,363</b>	<b>405,760,189</b>	<b>73,324,174</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,886,000</b>	<b>11,007,000</b>	<b>-2,121,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>352,726,079</b>	<b>194,195,339</b>	<b>158,530,740</b>	設備資金借入金			0
土地	52,503,166	52,503,166	0	長期運営資金借入金			0
建物	203,552,796	95,098,516	108,454,280	リース債務			0
建物付属設備	93,430,269	42,806,231	50,624,038	役員等長期借入金			0
構築物	3,239,848	3,787,426	-547,578	退職給付引当金	8,886,000	11,007,000	-2,121,000
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	126,358,284	211,564,850	-85,206,566	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,529,827	1,764,351	-234,524				
構築物	684,939	785,084	-100,145	<b>負債の部合計</b>	<b>255,461,868</b>	<b>36,316,511</b>	<b>219,145,357</b>
機械及び装置	1	1	0				
車輪運搬具	2,994,158	8,186,062	-5,191,904	<b>純資産の部</b>			0
器具及び備品	5,747,151	3,597,036	2,150,115	基本金			0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,237,997	115,069,226	-6,831,229
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	106,901,409	187,061,809	-80,160,400
権利	814,799	363,507	451,292	移行時特別積立金	124,178	7,322,178	-7,198,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	53,431,000	59,305,000	-5,874,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	37,449,567	99,659,567	-62,210,000
退職給付引当資産	8,886,000	11,007,000	-2,121,000	その他の積立金	4,156,664	9,035,064	-4,878,400
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金(就労)	6,210,000	6,210,000	0
移行時特別積立資産	124,178	7,322,178	-7,198,000	設備等整備積立金(就労)	5,530,000	5,530,000	0
人件費積立資産	52,231,000	58,105,000	-5,874,000	次期繰越活動増減差額	368,598,566	203,645,349	164,953,217
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	84,792,817	-66,192,192	150,985,009
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	37,449,567	99,659,567	-62,210,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>583,737,972</b>	<b>505,776,384</b>	<b>77,961,588</b>
その他の積立資産	4,156,664	9,035,064	-4,878,400				
工賃変動積立資産(就労)	6,210,000	6,210,000	0	<b>資産の部合計</b>	<b>839,199,840</b>	<b>542,092,895</b>	<b>297,106,945</b>
設備等整備積立資産(就労)	5,530,000	5,530,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>839,199,840</b>	<b>542,092,895</b>	<b>297,106,945</b>
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				