

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	114,922,596	77,324,772	37,597,824	流動負債	21,544,601	10,938,637	10,605,964
現金預金	74,904,214	47,940,345	26,963,869	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	930,885	887,611	43,274
事業未収金	35,355,140	27,515,413	7,839,727	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,643,242	846,764	2,796,478	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	1,779,842	1,753,795	26,047
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	11,527,870	1,330,574	10,197,296
商品・製品			0	預り金	5,000		5,000
仕掛品			0	職員預り金	2,796,672	1,899,989	896,683
原材料			0	前受金			0
立替金	2,250		-2,250	前受収益	105,000	105,000	0
前払金			0	仮受金		17,000	-17,000
前払費用	1,020,000	1,020,000	0	賞与引当金	4,399,332	4,944,668	-545,336
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	212,666,240	153,784,609	58,881,631	固定負債	39,117,568	40,170,425	-1,052,857
基本財産	157,876,332	110,848,880	47,027,452	設備資金借入金	35,024,488	36,804,329	-1,779,841
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	157,876,332	110,848,880	47,027,452	リース債務			0
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	4,093,080	3,366,096	726,984
その他の固定資産	54,789,908	42,935,729	11,854,179	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	8,598,212	7,123,546	1,474,666	受取保証金			0
構築物	20,024,857	2,055,625	17,969,232	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	60,662,169	51,109,062	9,553,107
車輛運搬具	8,665,861	6,279,434	2,386,427				
器具及び備品	8,424,769	4,567,990	3,856,779	純資産の部			
建設仮勘定		14,414,700	-14,414,700	基本金	125,535,294	125,535,294	0
有形リース資産			0	基本金	125,535,294	125,535,294	0
権利	4,506,619	4,601,618	-94,999	国庫補助金等特別積立金	40,159,160	621,309	39,537,851
ソフトウェア	198,900	290,700	-91,800	国庫補助金等特別積立金	40,159,160	621,309	39,537,851
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,093,080	3,366,096	726,984	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	101,232,213	53,843,716	47,388,497
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	47,388,497	22,236,887	25,151,610
長期前払費用	177,610	136,020	41,590	純資産の部合計	266,926,667	180,000,319	86,926,348
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	327,588,836	231,109,381	96,479,455
資産の部合計	327,588,836	231,109,381	96,479,455				