

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	228,918,978	327,433,335	-98,514,357	流動負債	41,578,494	141,370,281	-99,791,787
現金預金	131,732,103	120,130,784	11,601,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,794,595	16,135,417	-1,340,822
事業未収金	89,534,722	97,154,682	-7,619,960	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	18,648,000	13,848,000	4,800,000
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
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	8,055,062	2,617,355	5,437,707
立替金	4,269,535	106,805,685	-102,536,150	前受金			0
前払金	252,443	825,165	-572,722	前受収益			0
前払費用	2,938,175	2,472,019	466,156	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	80,837	108,769,509	-108,688,672
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	192,000	45,000	147,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	980,067,541	886,821,970	93,245,571	固定負債	165,509,906	101,908,278	63,601,628
基本財産	656,757,083	537,331,439	119,425,644	設備資金借入金	123,866,000	62,914,000	60,952,000
土地	54,436,419	48,278,419	6,158,000	長期運営資金借入金			0
建物	602,320,664	489,053,020	113,267,644	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	41,643,906	38,994,278	2,649,628
その他の固定資産	323,310,458	349,490,531	-26,180,073	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,634,042	2,331,801	302,241	長期預り金			0
構築物	14,369,635	5,870,875	8,498,760	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,709,515	3,411,689	-702,174				
車輛運搬具	6,125,400	3,541,842	2,583,558	負債の部合計	207,088,400	243,278,559	-36,190,159
器具及び備品	15,526,580	15,779,806	-253,226				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	665,064	681,244	-16,180				
ソフトウェア	725,606	162,436	563,170				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	41,643,906	38,994,278	2,649,628				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品等購入積立資産	32,000,500	37,000,000	-4,999,500				
建設積立資産	87,665,000	122,500,000	-34,835,000				
リサイクル預託金	245,210	216,560	28,650				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,208,986,519	1,214,255,305	-5,268,786	純資産の部			
				基本金	142,781,066	142,781,066	0
				国庫補助金等特別積立金	146,300,904	134,378,823	11,922,081
				その他の積立金	238,665,500	278,500,000	-39,834,500
				人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
				備品等購入積立金	32,000,500	37,000,000	-4,999,500
				建設積立金	87,665,000	122,500,000	-34,835,000
				次期繰越活動増減差額	474,150,649	415,316,857	58,833,792
				(うち当期活動増減差額)	18,999,292	50,030,041	-31,030,749
				純資産の部合計	1,001,898,119	970,976,746	30,921,373
				負債及び純資産の部合計	1,208,986,519	1,214,255,305	-5,268,786