

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	238,032,972	211,334,698	26,698,274	流動負債	41,102,065	44,144,497	-3,042,432
現金預金	165,342,874	134,942,726	30,400,148	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	67,704,086	72,717,871	-5,013,785	事業未払金	9,874,525	9,891,194	-16,669
未収金				その他の未払金			
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			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	164,720	160,120	4,600	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	92,880	148,608	-55,728	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	4,728,412	3,365,373	1,363,039	未払費用	13,858,008	14,365,749	-507,741
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1,018,015	549,113	468,902
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	209,615	342,015	-132,400
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	16,141,902	18,996,426	-2,854,524
固定資産	1,103,175,927	1,112,785,443	-9,609,516	その他の流動負債			
基本財産	142,309,876	162,542,235	-20,232,359	固定負債	28,482,100	26,659,960	1,822,140
土地				設備資金借入金			
建物	141,309,876	161,542,235	-20,232,359	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	960,866,051	950,243,208	10,622,843	サービス区分間長期借入金			
土地	121,000,809	119,373,260	1,627,549	退職給付引当金	25,722,600	24,193,960	1,528,640
建物	10,492,220	12,076,129	-1,583,909	役員退職慰労引当金	2,759,500	2,466,000	293,500
構築物	8,854,354	10,774,986	-1,920,632	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	7,179,771	9,094,936	-1,915,165	その他の固定負債			
器具及び備品	37,178,906	31,643,736	5,535,170	負債の部合計	69,584,165	70,804,457	-1,220,292
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		基本金	129,952,000	129,952,000	
ソフトウェア	7,436,907	379,217	7,057,690	国庫補助金等特別積立金	69,309,272	80,181,210	-10,871,938
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	69,309,272	80,181,210	-10,871,938
投資有価証券				その他の積立金	740,000,000	740,000,000	
長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				積立金（本部積立金）	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	25,722,600	24,193,960	1,528,640	積立金（用地購入積立金）	350,000,000	350,000,000	
役員退職慰労引当資産	2,759,500	2,466,000	293,500	積立金（建設積立金）	370,000,000	370,000,000	
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）	10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	332,363,462	303,182,474	29,180,988
差入保証金				次期繰越活動増減差額	332,363,462	303,182,474	29,180,988
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	29,180,988	42,516,199	-13,335,211

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定							
その他の固定 (建設積立資産)	370,000,000	370,000,000					
その他の固定 (用地購入積立資産)	350,000,000	350,000,000					
その他の固定 (本部積立資産)	10,000,000	10,000,000					
その他の固定 (人材育成資産)	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,341,208,899	1,324,120,141	17,088,758	純資産の部合計	1,271,624,734	1,253,315,684	18,309,050
				負債及び純資産の部合計	1,341,208,899	1,324,120,141	17,088,758

脚注

- 減価償却費の累計額 円679,674,988
- 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

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	238,032,972	211,334,698	26,698,274	流動負債	41,102,065	44,144,497	-3,042,432
現金預金	165,342,874	134,942,726	30,400,148	短期運営資金借入金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	67,704,086	72,717,871	-5,013,785	事業未払金	9,874,525	9,891,194	-16,669
未収金				その他の未払金			
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			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	164,720	160,120	4,600	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	92,880	148,608	-55,728	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	4,728,412	3,365,373	1,363,039	未払費用	13,858,008	14,365,749	-507,741
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1,018,015	549,113	468,902
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金	209,615	342,015	-132,400
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	16,141,902	18,996,426	-2,854,524
固定資産	1,103,175,927	1,112,785,443	-9,609,516	その他の流動負債			
基本財産	142,309,876	162,542,235	-20,232,359	固定負債	28,482,100	26,659,960	1,822,140
土地				設備資金借入金			
建物	141,309,876	161,542,235	-20,232,359	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	960,866,051	950,243,208	10,622,843	サービス区分間長期借入金			
土地	121,000,809	119,373,260	1,627,549	退職給付引当金	25,722,600	24,193,960	1,528,640
建物	10,492,220	12,076,129	-1,583,909	役員退職慰労引当金	2,759,500	2,466,000	293,500
構築物	8,854,354	10,774,986	-1,920,632	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	7,179,771	9,094,936	-1,915,165	その他の固定負債			
器具及び備品	37,178,906	31,643,736	5,535,170	負債の部合計	69,584,165	70,804,457	-1,220,292
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	129,952,000	129,952,000	
権利	240,984	240,984		基本金	129,952,000	129,952,000	
ソフトウェア	7,436,907	379,217	7,057,690	国庫補助金等特別積立金	69,309,272	80,181,210	-10,871,938
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	69,309,272	80,181,210	-10,871,938
投資有価証券				その他の積立金	740,000,000	740,000,000	
長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				積立金（本部積立金）	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	25,722,600	24,193,960	1,528,640	積立金（用地購入積立金）	350,000,000	350,000,000	
役員退職慰労引当資産	2,759,500	2,466,000	293,500	積立金（建設積立金）	370,000,000	370,000,000	
長期預り金積立資産				積立金（人材育成積立金）	10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	332,363,462	303,182,474	29,180,988
差入保証金				次期繰越活動増減差額	332,363,462	303,182,474	29,180,988
長期前払費用				（うち当期活動増減差額）	29,180,988	42,516,199	-13,335,211

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定							
その他の固定 (建設積立資産)	370,000,000	370,000,000					
その他の固定 (用地購入積立資産)	350,000,000	350,000,000					
その他の固定 (本部積立資産)	10,000,000	10,000,000					
その他の固定 (人材育成資産)	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,341,208,899	1,324,120,141	17,088,758	純資産の部合計	1,271,624,734	1,253,315,684	18,309,050
				負債及び純資産の部合計	1,341,208,899	1,324,120,141	17,088,758

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥679,674,988
- 徴収不能引当金の額