

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	692,670,166	743,070,252	-50,400,086	流動負債	262,463,893	239,542,868	22,921,025
現金預金	320,736,061	408,281,933	-87,545,872	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	224,609,532	159,971,710	64,637,822
事業未収金	351,056,584	272,868,977	78,187,607	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	6,602,046	47,666,621	-41,064,575	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,300,740	8,243,664	57,076
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,371,200	2,387,040	-15,840
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	13,780,918	56,006,255	-42,225,337
仕掛品		0	0	職員預り金	10,900,503	10,423,199	477,304
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	9,675,503	9,525,482	150,021	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金	2,501,000	2,511,000	-10,000
前払費用	4,519,972	4,645,239	-125,267	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	80,000	82,000	-2,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,328,766,375	1,357,910,962	-29,144,587	固定負債	244,648,305	245,597,033	-948,728
基本財産	1,087,263,574	1,126,498,078	-39,234,504	設備資金借入金	129,166,476	137,467,216	-8,300,740
土地	80,734,013	80,734,013	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,006,529,561	1,045,764,065	-39,234,504	リース債務	5,117,700	7,125,700	-2,008,000
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	110,364,129	101,004,117	9,360,012
その他の固定資産	241,502,801	231,412,884	10,089,917	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物		0	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1,339,986	1,711,769	-371,783	負債の部合計	507,112,198	485,139,901	21,972,297
車輛運搬具	5,934,512	6,299,562	-365,050				
器具及び備品	33,794,068	36,654,045	-2,859,977	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	344,895,420	344,895,420	0
有形リース資産	9,640,460	10,839,500	-1,199,040	国庫補助金等特別積立金	507,295,749	528,621,691	-21,325,942
権利	1,190,554	1,190,554	0	その他の積立金	28,010,000	36,010,000	-8,000,000
ソフトウェア	2,636,793	3,277,213	-640,420	移行時特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金		8,000,000	-8,000,000
投資有価証券		0	0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
長期貸付金		0	0	新事業積立金		0	0
退職給付引当資産	110,364,129	101,004,117	9,360,012	次期繰越活動増減差額	634,123,174	706,314,202	-72,191,028
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-80,191,028	-32,508,911	-47,682,117
移行時特別積立資産		0	0				
人件費積立資産		8,000,000	-8,000,000				
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
設備整備等積立資産		0	0				
自動車リサイクル預託金	85,630	77,350	8,280				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0				
新事業積立預金		0	0				
差入保証金	39,100,000	24,214,000	14,886,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	9,406,669	10,134,774	-728,105				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,514,324,343	1,615,841,313	-101,516,970
資産の部合計	2,021,436,541	2,100,981,214	-79,544,673	負債及び純資産の部合計	2,021,436,541	2,100,981,214	-79,544,673