

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 | 31,358,386 | 13,572,579 | 17,785,807 | 流動負債 | 10,463,949 | 3,741 | 10,460,208 |
| 現金預金 | 6,308,386 | 13,572,579 | -7,264,193 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | | 0 | 事業未払金 | 4,973,713 | | 4,973,713 |
| 事業未収金 | 0 | | 0 | その他の未払金 | 0 | | 0 |
| 未収金 | 5,000 | | 5,000 | 支払手形 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 25,045,000 | | 25,045,000 | 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 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,477,000 | | 5,477,000 |
| 貯蔵品 | 0 | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | | 0 | 職員預り金 | 13,236 | 3,741 | 9,495 |
| 原材料 | 0 | | 0 | 前受金 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | | 0 | 前受収益 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | | 0 | 仮受金 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | | 0 | 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 | 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 | 408,516,467 | 18,012,015 | 390,504,452 | 固定負債 | 154,523,000 | 10,000,000 | 144,523,000 |
| 基本財産 | 362,525,184 | 10,000,000 | 352,525,184 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | | 0 | 長期運営資金借入金 | 154,523,000 | 10,000,000 | 144,523,000 |
| 建物 | 362,525,184 | | 362,525,184 | リース債務 | 0 | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | 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 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 45,991,283 | 8,012,015 | 37,979,268 | 役員退職慰労引当金 | 0 | | 0 |
| 土地 | 0 | | 0 | 長期未払金 | 0 | | 0 |
| 建物 | 1,108,604 | | 1,108,604 | 長期預り金 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 39,021,498 | | 39,021,498 | その他の固定負債 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | | 0 | 負債の部合計 | 164,986,949 | 10,003,741 | 154,983,208 |
| 車輛運搬具 | 1,669,997 | | 1,669,997 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,961,604 | 126,035 | 3,835,569 | 基本金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 7,885,980 | -7,885,980 | 国庫補助金等特別積立金 | 288,832,978 | 21,899,000 | 266,933,978 |
| 有形リース資産 | 0 | | 0 | その他の積立金 | 0 | | 0 |
| 権利 | 172,070 | | 172,070 | 次期繰越活動増減差額 | -13,945,074 | -318,147 | -13,626,927 |
| ソフトウェア | 0 | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -13,626,927 | -318,147 | -13,308,780 |
| 出資金 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 7,510 | | 7,510 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 439,874,853 | 31,584,594 | 408,290,259 | 純資産の部合計 | 274,887,904 | 21,580,853 | 253,307,051 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 439,874,853 | 31,584,594 | 408,290,259 |