

## 貸借対照表

法人合計【税込】

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】	1,324,636,090	980,352,622	344,283,468	【流動負債】	615,401,157	271,340,901	344,060,256
現金預金	666,688,111	527,350,475	139,337,636	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	81,685,121	71,771,898	9,913,223
事業未収金	438,257,990	414,127,088	24,130,902	その他の未払金	326,150,000		326,150,000
未収金	132,202,100	1,200,600	131,001,500	支払手形			
未収補助金	73,986,228	26,632,199	47,354,029	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	30,967,769	32,214,680	-1,246,911
貯蔵品	218,732	10,000	208,732	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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品	13,358	3,872	9,486	未払費用	30,000		30,000
仕掛品				預り金	2,412,410	6,179,293	-3,766,883
原材料	607,500	4,114,679	-3,507,179	職員預り金	6,800,434		6,800,434
立替金	423,012	437,330	-14,318	前受金		1,360,800	-1,360,800
前払金	5,015,170	157,530	4,857,640	前受収益	5,904,410		5,904,410
前払費用	7,203,285	5,872,641	1,330,644	仮受金	570,018	4,633,216	-4,063,198
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	160,880,995	155,181,014	5,699,981
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	20,604	446,208	-425,604				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	3,516,486,049	3,347,427,515	169,058,534	【固定負債】	782,898,855	659,944,188	122,954,667
(基本財産)	439,073,589	461,945,713	-22,872,124	設備資金借入金	512,681,059	412,648,828	100,032,231
土地	13,688,320	13,688,320		長期運営資金借入金			
建物	425,385,269	448,257,393	-22,872,124	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	270,217,796	247,295,360	22,922,436
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,077,412,460	2,885,481,802	191,930,658	負債の部合計	1,398,300,012	931,285,089	467,014,923
土地	323,385,524	262,300,177	61,085,347	純資産の部			
建物	1,374,766,368	1,116,736,202	258,030,166	【基本金】	51,778,589	51,778,589	
構築物	16,895,730	20,197,518	-3,301,788	【国庫補助金等特別積立金】	504,535,469	469,542,053	34,993,416
機械及び装置	8,155,378	12,673,171	-4,517,793	【その他の積立金】	1,030,970,000	1,165,326,000	-134,356,000
車輛運搬具	2,108,002	3,211,476	-1,103,474	人件費積立金	154,000,000	151,000,000	3,000,000
器具及び備品	24,068,902	26,941,254	-2,872,352	修繕積立金	593,030,000	598,526,000	-5,496,000
建設仮勘定	2,100,000	5,500,000	-3,400,000	施設整備等積立金	258,400,000	389,700,000	-131,300,000
有形リース資産				備品購入等積立金			
権利				減価償却積立金			
ソフトウェア	456,552	909,756	-453,204	工賃変動積立金			
無形リース資産				設備等整備積立金	25,540,000	26,100,000	-560,000
投資有価証券	10,000	10,000		【次期繰越活動増減差額】	1,855,538,069	1,709,848,406	145,689,663
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	11,333,663	31,896,810	-20,563,147
退職給付引当資産	270,217,796	247,295,360	22,922,436				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	154,000,000	151,000,000	3,000,000				
修繕積立資産	593,030,000	598,526,000	-5,496,000				
施設整備等積立資産	258,400,000	389,700,000	-131,300,000				
備品購入等積立資産							
減価償却積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	25,540,000	26,100,000	-560,000				
差入保証金	4,195,888	4,380,888	-185,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	20,082,320	20,000,000	82,320				
				純資産の部合計	3,442,822,127	3,396,495,048	46,327,079
資産の部合計	4,841,122,139	4,327,780,137	513,342,002	負債及び純資産の部合計	4,841,122,139	4,327,780,137	513,342,002