

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	142,947,392	107,140,778	35,806,614	流動負債	49,938,342	47,614,067	2,324,275
現金預金	64,626,646	32,247,325	32,379,321	事業未払金	11,482,533	11,002,703	479,830
現金	203,425	187,587	15,838	1年以内返済予定設備資金借入金	13,642,000	13,704,000	△62,000
普通預金	64,423,221	32,059,738	32,363,483	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,064,000		2,064,000
事業未収金	69,444,014	65,918,131	3,525,883	1年以内返済予定リース債務	3,351,360	3,351,360	
利用料未収金	7,582,727	7,366,239	216,488	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	
未収金	83,320	109,405	△26,085	預り金	7,652	7,762	△110
医薬品	1,137,846	1,407,636	△269,790	職員預り金	2,169,028	1,664,284	504,744
立替金	72,839	92,042	△19,203	賞与引当金	14,221,769	14,883,958	△662,189
固定資産	822,289,467	826,798,074	△4,508,607	固定負債	156,367,788	164,275,448	△7,907,660
基本財産	359,904,379	372,537,258	△12,632,879	設備資金借入金	75,939,000	89,581,000	△13,642,000
土地	38,735,103	38,735,103		長期運営資金借入金	7,052,000		7,052,000
建物	635,576,881	635,576,881		リース債務	6,562,088	9,913,448	△3,351,360
建物減価償却累計額 △	314,407,605	301,774,726	12,632,879	退職給付引当金	61,106,700	55,655,000	5,451,700
その他の固定資産	462,385,088	454,260,816	8,124,272	長期未払金		3,000,000	△3,000,000
土地	27,575,897	27,575,897		敷金	5,708,000	6,126,000	△418,000
建物	380,236,582	380,236,582		負債の部合計	206,306,130	211,889,515	△5,583,385
建物減価償却累計額 △	104,788,258	89,796,855	14,991,403	純 資 産 の 部			
構築物	630,000	630,000		基本金	458,703,468	458,703,468	
構築物減価償却累計額△	629,999	629,999		基本金	458,703,468	458,703,468	
車輛運搬具	26,569,910	27,409,910	△840,000	国庫補助金等特別積立金	17,732,075	16,414,411	1,317,664
車両運搬具減価償却累計額△	22,079,956	21,354,191	725,765	国庫補助金等特別積立金	17,732,075	16,414,411	1,317,664
器具備品	115,025,978	112,461,710	2,564,268	その他の積立金	50,295,099	30,295,099	20,000,000
器具備品減価償却累計額△	109,063,068	106,731,340	2,331,728	建物修繕積立金	40,295,099	30,295,099	10,000,000
無形固定資産	2,200,800	2,200,800		備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
無形固定資産減価償却累計額△	2,200,797	2,200,797		人件費積立金	5,000,000		5,000,000
定期預金(担保)	45,000,000	45,000,000		次期繰越活動増減差額	232,200,087	216,636,359	15,563,728
退職給付引当資産	53,612,900	49,164,000	4,448,900	次期繰越活動増減差額	232,200,087	216,636,359	15,563,728
建物修繕積立資産	40,295,099	30,295,099	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,563,728	△6,068,427	41,632,155
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	758,930,729	722,049,337	36,881,392
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	負債及び純資産の部合計	965,236,859	933,938,852	31,298,007
資産の部合計	965,236,859	933,938,852	31,298,007				