

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	79,818,160	78,069,395	1,748,765	流動負債	38,944,463	37,460,757	1,483,706
現金預金	30,570,471	33,292,572	-2,722,101	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	85,128		85,128	その他の未払金			0
未収金	47,982,726	43,195,760	4,786,966	未払法人税等			0
未収補助金	439,000	891,000	-452,000	支払手形			0
未収収益	141,433	90,430	51,003	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	1,000		1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品	6,638	79,030	-72,392	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	32,996,356	29,395,946	3,600,410
原材料			0	未返還金	5,251,391	7,066,437	-1,815,046
立替金	243,644	135,283	108,361	預り金	400,707	486,403	-85,696
前払金	348,120	385,320	-37,200	職員預り金	296,009	511,971	-215,962
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	328,707,879	330,303,288	-1,595,409	固定負債	95,856,037	100,101,803	-4,245,766
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	貸付事業資金借入金			0
特定預金	1,500,000		1,500,000	リース債務	2,375,745	2,375,745	0
定期預金		1,500,000	-1,500,000	役員等長期借入金	1,168,560	1,869,696	-701,136
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	327,207,879	328,803,288	-1,595,409	退職給付引当金	92,311,732	95,856,362	-3,544,630
預託金	22,930	22,930	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	356,267	556,602	-200,335	繰延税金負債			0
器具及び備品	3,642,655	2,165,589	1,477,066	負債の部合計	134,800,500	137,562,560	-2,762,060
建設仮勘定			0				
有形リース資産	701,136	1,635,984	-934,848	純資産の部			
権利			0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	1,024,490	143,190	881,300	基金	253,433,046	253,062,208	370,838
無形リース資産			0	社会福祉基金収益	253,433,046	253,062,208	370,838
投資有価証券	251,859,000	251,859,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	845,663	490,463	355,200	その他の積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,759,654	16,247,915	2,511,739
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,392,814	-32,813,310	19,420,496
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	67,181,692	70,726,322	-3,544,630	純資産の部合計	273,692,700	270,810,123	2,882,577
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	408,493,200	408,372,683	120,517
社会福祉基金積立資産	1,574,046	1,203,208	370,838				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	408,526,039	408,372,683	153,356				