

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	749,691,297	753,070,997	-3,379,700	流動負債	128,010,588	105,690,324	22,320,264
現金預金	629,576,028	546,050,827	-16,474,799	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	57,631,377	80,627,475	-22,996,098
事業未収金	163,022,083	174,982,424	8,039,659	その他の未払金	2,496,646	1,763,918	732,730
未収金		74,928	-74,928	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	15,564,010	15,500,637	63,373
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	8,022,096	1,985,472	6,036,624
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	35,743,786	30,421,128	5,322,658	預り金	764,417	816,734	-52,317
前払金	1,102,611	1,036,266	66,345	職員預り金	5,439,981	5,096,088	343,893
前払費用	1,139,102	1,363,730	-224,628	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				貸与引当金	38,092,059		38,092,059
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金		34,007	-34,007	固定負債	229,418,228	219,332,365	10,085,863
その他の流動資産				設備資金借入金	163,617,179	179,181,189	-15,564,010
徴収不能引当金	-892,313	-892,313		長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務	27,675,849	3,474,576	24,201,273
固定資産	1,920,494,596	1,899,355,504	21,139,092	役員等長期借入金			
基本財産	1,497,951,568	1,210,304,578	287,646,990	事業区分間長期借入金			
土地	368,341,905	342,257,905	26,084,000	拠点区分間長期借入金			
建物	1,128,679,663	867,016,673	261,662,990	サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,030,000	1,030,000		退職給付引当金	33,229,200	34,228,600	-999,400
投資有価証券				長期未払金	4,896,000	2,448,000	2,448,000
その他の固定資産	422,543,028	689,050,926	-266,507,898	長期預り金			
土地	173,289,340	173,289,340		その他の固定負債			
建物	35,917,870	28,079,272	7,838,598	負債の部合計	357,428,816	325,022,689	32,406,127
構築物	23,100,321	10,982,799	12,117,522	純資産の部			
機械及び装置				基本金	100,384,460	100,384,460	
車輛運搬具	243,492	329,042	-85,550	国庫補助金等特別積立金	610,291,349	628,130,520	-17,839,171
器具及び備品	32,026,321	18,757,240	13,269,081	その他の積立金	135,002,506	135,002,506	
建設仮勘定		282,517,784	-282,517,784	修繕積立金	135,002,506	135,002,506	
有形リース資産	3,474,576	5,460,048	-1,985,472	次期繰越活動増減差額	1,467,078,762	1,463,886,326	3,192,436
権利	2,418,657	5	2,418,652	次期繰越活動増減差額	1,467,078,762	1,463,886,326	3,192,436
ソフトウェア	3,436,455		3,436,455	(うち当期活動増減差額)	3,192,436	14,772,517	-11,580,081
無形リース資産				純資産の部合計	2,312,757,077	2,327,403,812	-14,646,735
投資有価証券	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	2,670,185,893	2,652,426,501	17,759,392
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	33,229,200	34,228,600	-999,400				
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	115,002,506	135,002,506	-20,000,000				
差入保証金	336,000	336,000					
長期前払費用	18,290	18,290					
その他の固定資産							
資産の部合計	2,670,185,893	2,652,426,501	17,759,392				

