

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
0001 流動資産	226,607,452	286,065,613	-59,458,161	0006 流動負債	83,875,141	105,676,202	-21,801,061
1111 現金預金	123,386,377	155,506,370	-32,119,993	2112 事業未払金	20,049,607	18,836,785	1,212,822
1131 事業未収金	100,487,483	108,182,785	-7,695,302	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,883,792	20,883,792	
1142 医薬品	316,431	365,851	-49,420	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,166,208	38,708,208	-2,542,000
1144 給食用材料	934,199	771,285	162,914	2129 1年以内支払予定長期未払金		486,400	-486,400
1161 立替金	280,962	39,322	241,640	2132 預り金	4,420,406	4,788,570	-368,164
1163 前払費用	1,200,000	1,200,000		2133 職員預り金	2,355,128	1,840,447	514,681
1177 拠点区分間貸付金		20,000,000	-20,000,000	2141 前受金		132,000	-132,000
1181 仮払金	2,000		2,000	2144 拠点区分間借入金		20,000,000	-20,000,000
0002 固定資産	812,410,317	842,617,859	-30,207,542	0007 固定負債	329,223,366	386,273,366	-57,050,000
0003 基本財産	742,257,334	764,478,924	-22,221,590	2311 設備資金借入金	216,092,851	236,976,643	-20,883,792
1211 土地	298,781,000	298,781,000		2312 長期運営資金借入金	109,457,149	145,623,357	-36,166,208
1212 建物	443,476,334	465,697,924	-22,221,590	2321 退職給付引当金	3,673,366	3,673,366	
0004 その他の固定資産	70,152,983	78,138,935	-7,985,952	負債の部合計	413,098,507	491,949,568	-78,851,061
1312 建物	38,530,049	42,498,423	-3,968,374	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	3,760,849	4,819,249	-1,058,400	0009 基本金	362,781,000	362,781,000	
1315 車輛運搬具	1,348,201	2,474,515	-1,126,314	3111 基本金	362,781,000	362,781,000	
1316 器具及び備品	3,249,640	4,875,163	-1,625,523	0010 国庫補助金等特別積立金	161,346,572	169,158,923	-7,812,351
1321 権利	274,320	274,320		3211 国庫補助金等特別積立金	161,346,572	169,158,923	-7,812,351
1332 その他の積立資産	18,673,385	18,673,366	19	0011 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
1334 長期前払費用	4,316,539	4,523,899	-207,360	3221 その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	86,791,690	89,793,981	-3,002,291
				3311 次期繰越活動増減差額	86,791,690	89,793,981	-3,002,291
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,002,291	9,168,771	-12,171,062
				純資産の部合計	625,919,262	636,733,904	-10,814,642
資産の部合計	1,039,017,769	1,128,683,472	-89,665,703	負債及び純資産の部合計	1,039,017,769	1,128,683,472	-89,665,703

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額