

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                   |                   |
| <b>流動資産</b>   | <b>150,596,664</b>   | <b>87,693,831</b>    | <b>62,902,833</b>  | <b>流動負債</b>       | <b>109,695,681</b>   | <b>75,313,306</b>    | <b>34,382,375</b> |
| 現金預金          | 66,520,622           | 11,142,436           | 55,378,186         | 短期運営資金借入金         | 0                    | 5,320,000            | -5,320,000        |
| 有価証券          | 0                    | 0                    | 0                  | 事業未払金             | 31,243,145           | 41,717,826           | -10,474,681       |
| 事業未収金         | 84,058,742           | 76,060,781           | 7,997,961          | その他の未払金           | 0                    | 0                    | 0                 |
| 未収金           | 0                    | 0                    | 0                  | 支払手形              | 0                    | 0                    | 0                 |
| 未収補助金         | 0                    | 300,000              | -300,000           | 役員等短期借入金          | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                 |
| 未収収益          | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 36,456,000           | 5,568,000            | 30,888,000        |
| 受取手形          | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 21,600,000           | 0                    | 21,600,000        |
| 貯蔵品           | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内返済予定リース債務     | 3,180,792            | 3,368,712            | -187,920          |
| 医薬品           | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0                    | 0                    | 0                 |
| 診療・療養費等材料     | 0                    | 0                    | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金     | 0                    | 0                    | 0                 |
| 給食用材料         | 0                    | 0                    | 0                  | 未払費用              | 0                    | 0                    | 0                 |
| 商品・製品         | 0                    | 0                    | 0                  | 預り金               | 108,833              | 114,674              | -5,841            |
| 仕掛品           | 0                    | 0                    | 0                  | 職員預り金             | 1,215,911            | 1,323,094            | -107,183          |
| 原材料           | 0                    | 0                    | 0                  | 前受金               | 0                    | 0                    | 0                 |
| 立替金           | 17,300               | 140,614              | -123,314           | 前受収益              | 0                    | 0                    | 0                 |
| 前払金           | 0                    | 0                    | 0                  | 仮受金               | 0                    | 0                    | 0                 |
| 前払費用          | 0                    | 0                    | 0                  | 賞与引当金             | 5,891,000            | 7,901,000            | -2,010,000        |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0                    | 0                    | 0                  | その他の流動負債          | 0                    | 0                    | 0                 |
| 短期貸付金         | 0                    | 0                    | 0                  |                   |                      |                      |                   |
| 仮払金           | 0                    | 50,000               | -50,000            |                   |                      |                      |                   |
| その他の流動資産      | 0                    | 0                    | 0                  |                   |                      |                      |                   |
| 徴収不能引当金       | 0                    | 0                    | 0                  |                   |                      |                      |                   |
| <b>固定資産</b>   | <b>1,738,688,931</b> | <b>1,805,749,322</b> | <b>-67,060,391</b> | <b>固定負債</b>       | <b>1,125,663,962</b> | <b>1,119,631,989</b> | <b>6,031,973</b>  |
| 基本財産          | 1,678,864,004        | 1,733,447,119        | -54,583,115        | 設備資金借入金           | 948,276,000          | 984,732,000          | -36,456,000       |
| 土地            | 353,132,132          | 353,132,132          | 0                  | 長期運営資金借入金         | 168,600,000          | 122,500,000          | 46,100,000        |
| 建物            | 1,325,731,872        | 1,380,314,987        | -54,583,115        | リース債務             | 3,777,132            | 6,767,739            | -2,990,607        |
| 定期預金          | 0                    | 0                    | 0                  | 役員等長期借入金          | 0                    | 0                    | 0                 |
| 投資有価証券        | 0                    | 0                    | 0                  | 退職給付引当金           | 5,010,830            | 5,632,250            | -621,420          |
| その他の固定資産      | 59,824,927           | 72,302,203           | -12,477,276        | 役員退職慰労引当金         | 0                    | 0                    | 0                 |
| 土地            | 0                    | 0                    | 0                  | 長期未払金             | 0                    | 0                    | 0                 |
| 建物            | 0                    | 0                    | 0                  | 長期預り金             | 0                    | 0                    | 0                 |
| 構築物           | 3,043,567            | 3,456,767            | -413,200           | その他の固定負債          | 0                    | 0                    | 0                 |
| 機械及び装置        | 0                    | 0                    | 0                  | 負債の部合計            | 1,235,359,643        | 1,194,945,295        | 40,414,348        |
| 車輛運搬具         | 1,660,531            | 1                    | 1,660,530          |                   |                      |                      |                   |
| 器具及び備品        | 41,812,067           | 51,174,312           | -9,362,245         | <b>純資産の部</b>      |                      |                      |                   |
| 建設仮勘定         | 0                    | 0                    | 0                  | 基本金               | 453,132,132          | 453,132,132          | 0                 |
| 有形リース資産       | 1,868,774            | 2,860,123            | -991,349           | 国庫補助金等特別積立金       | 555,246,334          | 582,786,616          | -27,540,282       |
| 権利            | 815,400              | 815,400              | 0                  | その他の積立金           | 0                    | 0                    | 0                 |
| ソフトウェア        | 153,387              | 233,415              | -80,028            | 次期繰越活動増減差額        | -354,452,514         | -337,420,890         | -17,031,624       |
| 無形リース資産       | 4,898,955            | 7,276,323            | -2,377,368         | (うち当期活動増減差額)      | -17,031,624          | -72,557,780          | 55,526,156        |
| 投資有価証券        | 0                    | 0                    | 0                  |                   |                      |                      |                   |
| 長期貸付金         | 0                    | 0                    | 0                  | 純資産の部合計           | 653,925,952          | 698,497,858          | -44,571,906       |
| 退職給付引当資産      | 5,010,830            | 5,632,250            | -621,420           |                   |                      |                      |                   |
| 長期預り金積立資産     | 0                    | 0                    | 0                  | 負債及び純資産の部合計       | 1,889,285,595        | 1,893,443,153        | -4,157,558        |
| 差入保証金         | 0                    | 0                    | 0                  |                   |                      |                      |                   |
| 長期前払費用        | 552,336              | 853,612              | -301,276           |                   |                      |                      |                   |
| その他の固定資産      | 9,080                | 0                    | 9,080              |                   |                      |                      |                   |
| 徴収不能引当金       | 0                    | 0                    | 0                  |                   |                      |                      |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,889,285,595</b> | <b>1,893,443,153</b> | <b>-4,157,558</b>  |                   |                      |                      |                   |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 公益事業 | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部               |               |      |      |               |        |               |
| 流動資産               | 150,596,664   | 0    | 0    | 150,596,664   | 0      | 150,596,664   |
| 現金預金               | 66,520,622    | 0    | 0    | 66,520,622    |        | 66,520,622    |
| 有価証券               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              | 84,058,742    | 0    | 0    | 84,058,742    |        | 84,058,742    |
| 未収金                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 未収補助金              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 未収収益               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 受取手形               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 医薬品                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 診療・療養費等材料          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 給食用材料              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 商品・製品              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 仕掛品                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 原材料                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 立替金                | 17,300        | 0    | 0    | 17,300        |        | 17,300        |
| 前払金                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 前払費用               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 短期貸付金              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮払金                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の流動資産           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 固定資産               | 1,738,688,931 | 0    | 0    | 1,738,688,931 | 0      | 1,738,688,931 |
| 基本財産               | 1,678,864,004 | 0    | 0    | 1,678,864,004 | 0      | 1,678,864,004 |
| 土地                 | 353,132,132   | 0    | 0    | 353,132,132   |        | 353,132,132   |
| 建物                 | 1,325,731,872 | 0    | 0    | 1,325,731,872 |        | 1,325,731,872 |
| 定期預金               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券             | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産           | 59,824,927    | 0    | 0    | 59,824,927    | 0      | 59,824,927    |
| 土地                 | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 建物                 | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 構築物                | 3,043,567     | 0    | 0    | 3,043,567     |        | 3,043,567     |
| 機械及び装置             | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 車輛運搬具              | 1,660,531     | 0    | 0    | 1,660,531     |        | 1,660,531     |
| 器具及び備品             | 41,812,067    | 0    | 0    | 41,812,067    |        | 41,812,067    |
| 建設仮勘定              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産            | 1,868,774     | 0    | 0    | 1,868,774     |        | 1,868,774     |
| 権利                 | 815,400       | 0    | 0    | 815,400       |        | 815,400       |
| ソフトウェア             | 153,387       | 0    | 0    | 153,387       |        | 153,387       |
| 無形リース資産            | 4,898,955     | 0    | 0    | 4,898,955     |        | 4,898,955     |
| 投資有価証券             | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期貸付金              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 退職給付引当資産           | 5,010,830     | 0    | 0    | 5,010,830     |        | 5,010,830     |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 差入保証金              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用             | 552,336       | 0    | 0    | 552,336       |        | 552,336       |
| その他の固定資産           | 9,080         | 0    | 0    | 9,080         |        | 9,080         |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 資産の部合計             | 1,889,285,595 | 0    | 0    | 1,889,285,595 | 0      | 1,889,285,595 |
| 負債の部               |               |      |      |               |        |               |
| 流動負債               | 109,695,681   | 0    | 0    | 109,695,681   | 0      | 109,695,681   |
| 短期運営資金借入金          | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未払金              | 31,243,145    | 0    | 0    | 31,243,145    |        | 31,243,145    |
| その他の未払金            | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 支払手形               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 役員等短期借入金           | 10,000,000    | 0    | 0    | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 36,456,000    | 0    | 0    | 36,456,000    |        | 36,456,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 21,600,000    | 0    | 0    | 21,600,000    |        | 21,600,000    |
| 1年以内返済予定リース債務      | 3,180,792     | 0    | 0    | 3,180,792     |        | 3,180,792     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 未払費用               | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 預り金                | 108,833       | 0    | 0    | 108,833       |        | 108,833       |

|              |               |   |   |               |   |               |
|--------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 職員預り金        | 1,215,911     | 0 | 0 | 1,215,911     |   | 1,215,911     |
| 前受金          | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 前受収益         | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 事業区分間借入金     | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 仮受金          | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 賞与引当金        | 5,891,000     | 0 | 0 | 5,891,000     |   | 5,891,000     |
| その他の流動負債     | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 固定負債         | 1,125,663,962 | 0 | 0 | 1,125,663,962 | 0 | 1,125,663,962 |
| 設備資金借入金      | 948,276,000   | 0 | 0 | 948,276,000   |   | 948,276,000   |
| 長期運営資金借入金    | 168,600,000   | 0 | 0 | 168,600,000   |   | 168,600,000   |
| リース債務        | 3,777,132     | 0 | 0 | 3,777,132     |   | 3,777,132     |
| 役員等長期借入金     | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 事業区分間長期借入金   | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 退職給付引当金      | 5,010,830     | 0 | 0 | 5,010,830     |   | 5,010,830     |
| 役員退職慰労引当金    | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 長期未払金        | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 長期預り金        | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| その他の固定負債     | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 負債の部合計       | 1,235,359,643 | 0 | 0 | 1,235,359,643 | 0 | 1,235,359,643 |
| 純資産の部        |               |   |   |               |   |               |
| 基本金          | 453,132,132   | 0 | 0 | 453,132,132   |   | 453,132,132   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 555,246,334   | 0 | 0 | 555,246,334   |   | 555,246,334   |
| その他の積立金      | 0             | 0 | 0 | 0             |   | 0             |
| 次期繰越活動増減差額   | -354,452,514  | 0 | 0 | -354,452,514  |   | -354,452,514  |
| (うち当期活動増減差額) | -17,031,624   | 0 | 0 | -17,031,624   |   | -17,031,624   |
| 純資産の部合計      | 653,925,952   | 0 | 0 | 653,925,952   | 0 | 653,925,952   |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,889,285,595 | 0 | 0 | 1,889,285,595 | 0 | 1,889,285,595 |