

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,531,257	26,354,094	12,177,163	流動負債	39,347,586	26,825,885	12,521,701
現金預金	33,874,437	23,845,241	10,029,196	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,830,219	13,491,931	12,338,288
事業未収金	4,622,312	2,484,573	2,137,739	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未返還金			
貯蔵品				預り金	27,402	27,749	△347
医薬品				職員預り金	260,965	328,205	△67,240
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				仮受金			
立替金	34,508	24,280	10,228	賞与引当金	13,229,000	12,978,000	251,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	173,183,572	170,723,795	2,459,777	固定負債	80,830,639	72,129,202	8,701,437
(基本財産)	55,406,070	57,666,021	△2,259,951	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	55,306,070	57,566,021	△2,259,951	リース債務			
定期預金	100,000	100,000		退職給付引当金	80,830,639	72,129,202	8,701,437
投資有価証券				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	117,777,502	113,057,774	4,719,728	負債の部合計	120,178,225	98,955,087	21,223,138
土地				純資産の部			
建物	430,291	619,125	△188,834	基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	144,282	177,178	△32,896	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
車輛運搬具	542,839	1,054,839	△512,000	第二号基本金			
器具及び備品	821,626	1,149,267	△327,641	第三号基本金			
建設仮勘定				基金	38,516,925	40,116,903	△1,599,978
有形リース資産				社会福祉基金	35,000,000	36,600,000	△1,600,000
権利				生活援助基金	1,300,000	1,300,000	
ソフトウェア				高額療養費基金	2,216,925	2,216,903	22
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	55,482,360	57,950,248	△2,467,888
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	140,000	185,000	△45,000	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	58,306,360	52,649,440	5,656,920	次期繰越活動増減差額	△3,562,681	△1,044,349	△2,518,332
退職給付引当資産	19,015,179	17,291,022	1,724,157	(うち当期活動増減差額)	△4,118,332	△14,227,151	10,108,819
社会福祉基金積立資産	35,000,000	36,600,000	△1,600,000				
生活援助基金積立資産	1,160,000	1,115,000	45,000				
高額療養費基金積立資産	2,216,925	2,216,903	22				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	211,714,829	197,077,889	14,636,940	純資産の部合計	91,536,604	98,122,802	△6,586,198
				負債及び純資産の部合計	211,714,829	197,077,889	14,636,940