

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	649,268,120	608,041,149	41,226,971	流動負債	102,576,536	128,605,092	-26,028,556
現金預金	433,074,370	399,187,226	33,887,144	事業未払金	39,571,104	38,478,222	1,092,882
事業未収金	205,197,872	183,492,023	21,705,849	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
未収金	24,224	28,176	-3,952	預り金	2,250	154,908	-152,658
未収補助金	2,521,564	2,520,713	851	職員預り金	3,414,946	3,454,040	-39,094
医薬品	574,495	480,293	94,202	事業区分間借入金	498,496	837,506	-339,010
診療・療養費等材料	1,539,480	164,710	1,374,770	サービス区分間借入金		20,000,000	-20,000,000
給食用材料	1,373,064	814,340	558,724	仮受金	184,740	4,416	180,324
立替金	66,279	54,255	12,024	賞与引当金	38,905,000	35,676,000	3,229,000
前払金		81,402	-81,402	固定負債	187,027,000	257,397,000	-70,370,000
前払費用	4,327,984	380,505	3,947,479	設備資金借入金		20,000,000	-20,000,000
事業区分間貸付金	498,496	837,506	-339,010	事業区分間長期借入金	93,000,000	93,000,000	
サービス区分間貸付金		20,000,000	-20,000,000	拠点区分間長期借入金	48,000,000	94,000,000	-46,000,000
仮払金	70,292	70,292		退職給付引当金	46,027,000	50,397,000	-4,370,000
固定資産	1,860,871,164	1,868,122,603	-7,251,439	負債の部合計	289,603,536	386,002,092	-96,398,556
基本財産	1,299,820,409	1,356,467,838	-56,647,429	純 資 産 の 部			
土地	390,565,819	390,565,819		基本金	242,227,605	242,227,605	
建物	909,254,590	965,902,019	-56,647,429	基本金	242,227,605	242,227,605	
その他の固定資産	561,050,755	511,654,765	49,395,990	国庫補助金等特別積立金	256,938,253	276,894,486	-19,956,233
建物	1,345,921	248,761	1,097,160	国庫補助金等特別積立金	256,938,253	276,894,486	-19,956,233
建物付属設備	20,856,332	29,096,450	-8,240,118	その他の積立金	239,000,000	129,000,000	110,000,000
構築物	11,238,213	14,608,041	-3,369,828	設備整備積立金	160,000,000	50,000,000	110,000,000
機械及び装置	2,911,550	3,527,984	-616,434	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
車輛運搬具	808,068	2,033,607	-1,225,539	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	
器具及び備品	29,492,435	26,502,551	2,989,884	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	
権利	695,963	869,374	-173,411	保育所施設整備積立金	31,500,000	31,500,000	
ソフトウェア	1,175,970	1,684,334	-508,364	次期繰越活動増減差額	1,482,369,890	1,442,039,569	40,330,321
事業区分間長期貸付金	93,000,000	93,000,000		次期繰越活動増減差額	1,482,369,890	1,442,039,569	40,330,321
拠点区分間長期貸付金	48,000,000	94,000,000	-46,000,000	(うち当期活動増減差額)	150,330,321	14,838,259	135,492,062
退職給付引当資産	65,799,917	73,957,767	-8,157,850				
保険積立資産	46,549,896	42,909,756	3,640,140				
設備整備積立資産	160,000,000	50,000,000	110,000,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000					
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000					
保育所施設整備積立資産	31,500,000	31,500,000					

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	40,100	40,100					
リサイクル預託金	136,390	176,040	-39,650	純資産の部合計	2,220,535,748	2,090,161,660	130,374,088
資産の部合計	2,510,139,284	2,476,163,752	33,975,532	負債及び純資産の部合計	2,510,139,284	2,476,163,752	33,975,532