

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	622,680,273	845,613,140	-222,932,867	【流動負債】	101,521,687	302,825,286	-201,303,599
現金預金	338,363,141	284,383,973	53,979,168	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,836,092	42,804,233	-11,968,141
事業未収金	279,618,374	259,222,894	20,395,480	その他の未払金	9,826,960	198,830,416	-189,003,456
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	29,172,000	27,322,000	1,850,000
未収補助金		297,569,000	-297,569,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品	4,698,758	4,437,273	261,485	預り金	310,000	310,289	-289
診療・療養費等材料				職員預り金	16,066,675	18,936,355	-2,869,680
立替金				賞与引当金	15,309,960	14,621,993	687,967
【固定資産】	2,650,067,953	2,626,424,096	23,643,857	【固定負債】	856,738,187	883,038,777	-26,300,590
(基本財産)	1,573,684,932	1,637,691,879	-64,006,947	設備資金借入金	700,323,000	729,495,000	-29,172,000
土地	212,434,710	212,434,710		長期運営資金借入金			
建物	1,361,250,222	1,425,257,169	-64,006,947	リース債務			
				退職給付引当金	156,415,187	153,543,777	2,871,410
				負債の部合計	958,259,874	1,185,864,063	-227,604,189
				純資産の部			
(その他固定資産)	1,076,383,021	988,732,217	87,650,804	【基本金】	589,862,188	589,862,188	
土地	22,612,000	22,612,000		【国庫補助金等特別積立金】	687,479,181	723,042,241	-35,563,060
建物	456,143,322	487,348,953	-31,205,631	【その他の積立金】	303,000,000	171,201,080	131,798,920
構築物	9,416,321	6,640,799	2,775,522	移行時特別積立金			
機械及び装置	42,791,194	48,164,888	-5,373,694	建物増改築積立金			
車輛運搬具	4,872,742	8,242,540	-3,369,798	車輛積立金	30,000,000	15,201,080	14,798,920
器具及び備品	31,109,134	35,107,419	-3,998,285	施設整備積立金	163,000,000	156,000,000	7,000,000
建設仮勘定				運営安定資金積立金	110,000,000		110,000,000
権利	47,566,000	47,566,000		【次期繰越活動増減差額】	734,146,983	802,067,664	-67,920,681
ソフトウェア	1,437,121	2,984,761	-1,547,640	(うち当期活動増減差額)	63,878,239	-6,249,378	70,127,617
長期貸付金	220,000	4,120,000	-3,900,000				
介護福祉士修学資金貸付金	800,000	1,200,000	-400,000				
退職給付引当資産	156,415,187	153,543,777	2,871,410				
車輛積立資産	30,000,000	15,201,080	14,798,920				
施設整備積立資産	163,000,000	156,000,000	7,000,000				
運営安定資金積立資産	110,000,000		110,000,000				
				純資産の部合計	2,314,488,352	2,286,173,173	28,315,179
資産の部合計	3,272,748,226	3,472,037,236	-199,289,010	負債及び純資産の部合計	3,272,748,226	3,472,037,236	-199,289,010