

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
流動資産	308,745,838	203,886,969	104,858,869	流動負債	149,499,863	127,935,210	21,564,653
現金預金	118,854,810	37,598,181	81,256,629	短期運営資金借入金	0	9,998,000	△ 9,998,000
事業未収金	156,879,040	147,558,703	9,320,337	事業未払金	26,370,055	19,641,003	6,729,052
未収金	423,430	289,850	133,580	1年以内返済予定設備資金借入金	84,400,000	60,788,000	23,612,000
未収補助金	14,095,500		14,095,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
給食用材料	2,488,137	2,591,734	△ 103,597	1年以内返済予定リース債務	7,394,352	7,743,924	△ 349,572
立替金	527,906	1,440,601	△ 912,695	未払費用	0	1,279,944	△ 1,279,944
前払費用	15,477,015	14,407,900	1,069,115	預り金	18,824	62,245	△ 43,421
				職員預り金	1,903,684	1,963,120	△ 59,436
				賞与引当金	14,412,948	11,458,974	2,953,974
固定資産	2,244,117,943	2,388,788,022	△ 144,670,079	固定負債	2,004,065,380	2,109,076,412	△ 105,011,032
基本財産	2,081,387,881	2,189,094,741	△ 107,706,860	設備資金借入金	1,975,543,000	2,059,943,000	△ 84,400,000
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	18,750,000	33,750,000	△ 15,000,000
建物	1,445,002,396	1,488,383,694	△ 43,381,298	リース債務	9,772,380	15,383,412	△ 5,611,032
建物附属設備	509,685,485	574,011,047	△ 64,325,562	負債の部合計	2,153,565,243	2,237,011,622	△ 83,446,379
その他の固定資産	162,730,062	199,693,281	△ 36,963,219	純資産の部			
建物附属設備	374,262	243,881	130,381	基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	53,768,124	61,584,686	△ 7,816,562	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	21,405,732	27,158,291	△ 5,752,559	国庫補助金等特別積立金	344,111,078	364,828,340	△ 20,717,262
器具及び備品	64,267,821	83,787,943	△ 19,520,122	その他の積立金			
有形リース資産	14,944,906	19,697,476	△ 4,752,570	次期繰越活動増減差額	△ 4,912,540	△ 69,264,971	64,352,431
権利	2,231,200	2,705,937	△ 474,737	(うち当期活動増減差額)	64,352,431	△ 21,085,015	85,437,446
ソフトウェア	166,320	237,600	△ 71,280				
無形リース資産	2,842,560	4,060,800	△ 1,218,240				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	2,579,137	66,667	2,512,470	純資産の部合計	399,298,538	355,663,369	43,635,169
資産の部合計	2,552,863,781	2,592,674,991	△ 39,811,210	負債及び純資産の部合計	2,552,863,781	2,592,674,991	△ 39,811,210