第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | 53,147,574 | 49,210,825 | 3,936,749 | 流動負債 | 15,161,476 | 12,919,024 | 2,242,452 |
| 現金預金 | 42,224,672 | 38,341,154 | 3,883,518 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 10,148,405 | 7,569,168 | 2,579,237 |
| 事業未収金 | 10,251,522 | 10,165,277 | 86,245 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 13,780 | 13,250 | 530 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 354,400 | 354,400 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | 303,200 | 336,744 | -33,544 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 491,891 | 492,843 | -952 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | 4,500 | -4,500 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,521,180 | 1,852,513 | -331,333 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 140,901,547 | 145,020,838 | -4,119,291 | 固定負債 | 9,500,000 | 12,500,000 | -3,000,000 |
| 基本財産 | 78,315,030 | 81,010,917 | -2,695,887 | 設備資金借入金 | 9,500,000 | 12,500,000 | -3,000,000 |
| 土地 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 43,315,030 | 46,010,917 | -2,695,887 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 62,586,517 | 64,009,921 | -1,423,404 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 478,458 | 575,909 | -97,451 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 4,740,666 | 5,079,402 | -338,736 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 18,005 | 126,005 | -108,000 | 負債の部合計 | 24,661,476 | 25,419,024 | -757,548 |
| 車輌運搬具 | 4,899,570 | 6,469,898 | -1,570,328 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,202,454 | 2,511,343 | 691,111 | 基本金 | 29,866,888 | 29,866,888 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 36,872,060 | 39,327,337 | -2,455,277 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 49,060,000 | 49,060,000 | 0 |
| 権利 | 155,284 | 155,284 | 0 | 人件費積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 修繕積立金 | 14,460,000 | 14,460,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 建設積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 53,588,697 | 50,558,414 | 3,030,283 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 3,030,283 | 5,549,840 | -2,519,557 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 32,080 | 32,080 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 14,460,000 | 14,460,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 169,387,645 | 168,812,639 | 575,006 |
| 資産の部合計 | 194,049,121 | 194,231,663 | -182,542 | 負債及び純資産の部合計 | 194,049,121 | 194,231,663 | -182,542 |