

法人単位貸借対照表

令和03年03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	2,307,084,450	2,864,195,302	△557,110,852	流動負債	891,427,134	935,887,790	△44,460,656
現金預金	1,041,823,324	1,640,984,151	△599,160,827	事業未払金	513,239,054	672,435,792	△159,196,738
事業未収金	1,118,701,252	1,166,386,936	△47,685,684	1年以内返済予定設備資金借入金	110,472,000	110,472,000	0
未収金	0	343,750	△343,750	1年以内返済予定リース債務	4,272,336	23,592,906	△19,320,570
未収補助金	71,443,753	0	71,443,753	預り金	311,621	257,879	53,742
医薬品	5,568,397	5,089,909	478,488	職員預り金	18,026,569	16,680,749	1,345,820
原材料	0	6,295	△6,295	仮受金	3,640	100,583	△96,943
立替金	57,982,464	39,626,580	18,355,884	賞与引当金	110,727,914	112,347,881	△1,619,967
前払金	10,906,519	11,760,419	△853,900	賞与加算引当金	134,374,000	0	134,374,000
前払費用	696,960	0	696,960	固定負債	1,323,960,017	1,476,565,570	△152,605,553
仮払金	0	43,754	△43,754	設備資金借入金	987,911,000	1,098,383,000	△110,472,000
徴収不能引当金	△38,219	△46,492	8,273	リース債務	6,302,304	24,468,912	△18,166,608
固定資産	14,860,380,337	14,295,608,088	564,772,249	退職給付引当金	327,397,713	353,713,658	△26,315,945
基本財産	9,952,621,996	10,204,453,647	△251,831,651	役員退職慰労引当金	2,349,000	0	2,349,000
土地	2,422,200,830	2,422,200,830	0	負債の部合計	2,215,387,151	2,412,453,360	△197,066,209
建物	7,429,421,166	7,681,252,817	△251,831,651	純資産の部			
定期預金	101,000,000	101,000,000	0	基本金	107,000,000	107,000,000	0
その他の固定資産	4,907,758,341	4,091,154,441	816,603,900	国庫補助金等特別積立金	5,585,877,854	5,734,070,621	△148,192,767
土地	24,181,110	24,181,110	0	その他の積立金	2,928,779,186	2,046,125,800	882,653,386
建物	380,823,053	465,248,226	△84,425,173	みらい応援基金積立金	72,937,000	72,937,000	0
構築物	325,937,018	355,515,678	△29,578,660	備品購入積立金	591,188,286	354,844,700	236,343,586
機械及び装置	360,966	546,159	△185,193	修繕積立金	1,056,392,652	587,989,832	468,402,820
車輛運搬具	4,712,864	3,147,825	1,565,039	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	285,594,755	240,412,308	45,182,447	事業推進積立金	0	1,737,000	△1,737,000
建設仮勘定	0	7,620,000	△7,620,000	工賃変動積立金	482,478	482,478	0
有形リース資産	8,954,996	43,515,002	△34,560,006	設備等整備積立金	717,352	717,352	0
権利	5,863,660	6,543,153	△679,493	減価償却資産等整備積立金	1,048,120,602	857,217,102	190,903,500
ソフトウェア	13,866,352	25,378,770	△11,512,418	退職給付積立金	144,940,816	156,200,336	△11,259,520
無形リース資産	1,619,644	4,546,816	△2,927,172	次期繰越活動増減差額	6,330,420,596	6,860,153,609	△529,733,013
投資有価証券	449,503,583	495,567,524	△46,063,941	(うち当期活動増減差額)	352,920,373	252,848,700	100,071,673
長期貸付金	1,327,000	1,807,000	△480,000				
賞与加算引当資産	127,700,000	0	127,700,000				
退職給付引当資産	329,746,713	353,713,658	△23,966,945				
みらい応援基金積立資産	72,937,000	72,937,000	0				
備品購入積立資産	591,188,286	354,844,700	236,343,586				
修繕積立資産	1,056,392,652	587,989,832	468,402,820				
運用財産積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
事業推進積立資産	0	1,737,000	△1,737,000				
工賃変動積立資産	482,478	482,478	0				
設備等整備積立資産	717,352	717,352	0				
減価償却資産等整備積立資産	1,048,120,602	857,217,102	190,903,500				
退職給付積立資産	144,940,816	156,200,336	△11,259,520				
差入保証金	6,132,260	6,687,260	△555,000				
長期前払費用	12,566,361	10,500,002	2,066,359				
その他の固定資産	88,820	98,150	△9,330				
資産の部合計	17,167,464,787	17,159,803,390	7,661,397	純資産の部合計	14,952,077,636	14,747,350,030	204,727,606
				負債及び純資産の部合計	17,167,464,787	17,159,803,390	7,661,397