

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                 |
| <b>流動資産</b>   | <b>140,142,280</b> | <b>147,093,368</b> | <b>-6,951,088</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>19,445,239</b>  | <b>21,358,264</b>  | <b>-5,913,025</b>  |
| 現金預金          | 76,913,874         | 86,797,816         | -9,883,942         | 短期運営資金借入金          |                    |                    | 0                  |
| 有価証券          |                    |                    | 0                  | 事業未払金              | 7,907,157          | 5,738,655          | 2,168,502          |
| 事業未収金         | 57,592,239         | 59,294,852         | -1,702,613         | その他の未払金            |                    |                    | 0                  |
| 未収金           |                    |                    | 0                  | 支払手形               |                    |                    | 0                  |
| 未収補助金         | 5,400,000          | 800,000            | 4,600,000          | 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    |                    | 9,500,000          | -9,500,000         |
| 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           |                    |                    | 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                  |
| 立替金           | 35,467             |                    | 35,467             | 1年以内支払予定長期未払金      | 2,629,104          | 1,586,304          | 1,042,800          |
| 前払金           |                    |                    | 0                  | 未払費用               |                    |                    | 0                  |
| 前払費用          | 200,700            | 200,700            | 0                  | 預り金                |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |                    |                    | 0                  | 職員預り金              | 4,908,978          | 4,533,305          | 375,673            |
| 短期貸付金         |                    |                    | 0                  | 前受金                |                    |                    | 0                  |
| 仮払金           |                    |                    | 0                  | 前受収益               |                    |                    | 0                  |
| その他の流動資産      |                    |                    | 0                  | 仮受金                |                    |                    | 0                  |
| 徴収不能引当金       |                    |                    | 0                  | 賞与引当金              |                    |                    | 0                  |
|               |                    |                    | 0                  | その他の流動負債           |                    |                    | 0                  |
| <b>固定資産</b>   | <b>601,670,531</b> | <b>608,898,816</b> | <b>-7,228,285</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>7,805,180</b>   | <b>3,569,184</b>   | <b>4,235,996</b>   |
| <b>基本財産</b>   | <b>548,059,678</b> | <b>567,193,622</b> | <b>-19,133,944</b> | 設備資金借入金            |                    |                    | 0                  |
| 土地            | 60,219,914         | 60,219,914         | 0                  | 長期運営資金借入金          |                    |                    | 0                  |
| 建物            | 487,839,764        | 506,973,708        | -19,133,944        | リース債務              |                    |                    | 0                  |
| 定期預金          |                    |                    | 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      | 53,610,853         | 41,705,194         | 11,905,659         | 役員退職慰労引当金          |                    |                    | 0                  |
| 土地            |                    |                    | 0                  | 長期未払金              | 7,805,180          | 3,569,184          | 4,235,996          |
| 建物            | 13,771,896         |                    | 13,771,896         | 長期預り金              |                    |                    | 0                  |
| 構築物           | 5,915,148          | 7,048,704          | -1,133,556         | その他の固定負債           |                    |                    | 0                  |
| 機械及び装置        |                    |                    | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>23,250,419</b>  | <b>24,927,448</b>  | <b>-1,677,029</b>  |
| 車輛運搬具         | 1,489,831          | 6                  | 1,489,825          | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                    |
| 器具及び備品        | 31,895,856         | 19,811,114         | 12,084,742         | 基本金                | 15,000,000         | 15,000,000         | 0                  |
| 建物付属設備        |                    | 14,094,058         | -14,094,058        | 国庫補助金等特別積立金        | 377,813,535        | 379,717,105        | -1,903,570         |
| 建設仮勘定         |                    |                    | 0                  | その他の積立金            |                    |                    | 0                  |
| 有形リース資産       |                    |                    | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 325,748,857        | 336,347,631        | -10,598,774        |
| 権利            |                    |                    | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | -10,598,774        | -16,103,905        | 5,505,131          |
| ソフトウェア        |                    | 24,300             | -24,300            |                    |                    |                    |                    |
| 無形リース資産       |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 投資有価証券        | 100,000            | 100,000            | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 長期貸付金         |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産      |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 長期預り金積立資産     |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 差入保証金         |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 長期前払費用        | 131,520            | 320,410            | -188,890           |                    |                    |                    |                    |
| その他の固定資産      | 306,602            | 306,602            | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金       |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>741,812,811</b> | <b>755,992,184</b> | <b>-14,179,373</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>718,562,392</b> | <b>731,064,736</b> | <b>-12,502,344</b> |
|               |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>741,812,811</b> | <b>755,992,184</b> | <b>-14,179,373</b> |