

本部拠点 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	27,100,089	23,096,650	4,003,439	流動負債	23,877	0	23,877
現金預金	27,100,089	22,856,650	4,243,439	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	23,877		23,877
給食用材料			0	賞与引当金			0
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金		240,000	-240,000				
前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	112,805,550	112,805,550	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	23,877	0	23,877
その他の固定資産	112,805,550	112,805,550	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	112,725,543	112,725,543	0
車両運搬具			0	施設整備等積立金	112,725,543	112,725,543	0
器具及び備品	6	6	0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	経費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	27,156,219	23,176,657	3,979,562
権利	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,979,562	-823,544	4,803,106
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産	112,725,543	112,725,543	0				
人件費積立資産			0				
経費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	139,881,762	135,902,200	3,979,562
資産の部合計	139,905,639	135,902,200	4,003,439	負債及び純資産の部合計	139,905,639	135,902,200	4,003,439

介護保険事業部拠点 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	417,643,187	416,023,081	1,620,106	流動負債	32,667,018	42,921,143	-10,254,125
現金預金	380,054,634	373,978,813	6,075,821	事業未払金	10,666,535	19,735,747	-9,069,212
事業未収金	36,735,593	41,087,811	-4,352,218	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益	2,722	1,732	990	未払費用	10,491,278	12,068,384	-1,577,106
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	2,110,205	2,554,012	-443,807
給食用材料			0	賞与引当金	9,399,000	8,563,000	836,000
商品・製品			0				
立替金	156,789	161,381	-4,592				
前払金			0				
前払費用	693,449	793,344	-99,895				
徴収不能引当金			0				
固定資産	468,384,019	486,644,828	-18,260,809	固定負債	14,600,594	14,389,454	211,140
基本財産	58,301,693	65,006,200	-6,704,507	長期運営資金借入金			0
土地	2,268,760	2,268,760	0	退職給付引当金	14,600,594	14,389,454	211,140
建物	56,032,933	62,737,440	-6,704,507	負債の部合計	47,267,612	57,310,597	-10,042,985
その他の固定資産	410,082,326	421,638,628	-11,556,302				
建物	15,604,287	20,132,004	-4,527,717	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金	2,268,760	2,268,760	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	39,347,883	44,574,071	-5,226,188
車両運搬具	3	4	-1	その他の積立金	367,956,257	372,215,110	-4,258,853
器具及び備品	8,394,579	10,337,904	-1,943,325	施設整備等積立金	248,762,905	250,330,110	-1,567,205
建設仮勘定			0	人件費積立金	119,193,352	121,885,000	-2,691,648
有形リース資産			0	経費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	429,186,694	426,299,371	2,887,323
ソフトウェア	3,218,653	4,205,790	-987,137	(うち当期活動増減差額)	-1,371,530	2,215,264	-3,586,794
退職給付引当資産	14,600,594	14,389,454	211,140				
施設整備等積立資産	248,762,905	250,330,110	-1,567,205				
人件費積立資産	119,193,352	121,885,000	-2,691,648				
経費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		50,409	-50,409				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	886,027,206	902,667,909	-16,640,703	純資産の部合計	838,759,594	845,357,312	-6,597,718
				負債及び純資産の部合計	886,027,206	902,667,909	-16,640,703

医療事業部 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	681,873,414	966,996,712	-285,123,298	流動負債	181,033,685	348,309,970	-167,276,285
現金預金	506,685,315	734,556,393	-227,871,078	事業未払金	91,759,019	219,724,959	-127,965,940
事業未収金	159,574,509	214,876,583	-55,302,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	28,000,000	-10,000,000
未収金	1,321,465	2,056,034	-734,569	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	34,782,832	44,103,183	-9,320,351
医薬品	5,262,447	5,390,387	-127,940	預り金	9,209,699	10,816,893	-1,607,194
診療・療養費等材料	6,578,560	7,845,239	-1,266,679	職員預り金	9,231,981	13,144,073	-3,912,092
給食用材料	142,768	129,668	13,100	賞与引当金	18,050,154	32,520,862	-14,470,708
商品・製品	1,776,064	1,879,696	-103,632				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	572,286	382,712	189,574				
徴収不能引当金	-40,000	-120,000	80,000				
固定資産	242,434,955	259,452,408	-17,017,453	固定負債	120,488,400	38,124,500	82,363,900
基本財産	110,235,430	119,049,628	-8,814,198	長期運営資金借入金	100,000,000	18,000,000	82,000,000
土地	17,262,800	17,262,800	0	退職給付引当金	20,488,400	20,124,500	363,900
建物	92,972,630	101,786,828	-8,814,198	負債の部合計	301,522,085	386,434,470	-84,912,385
その他の固定資産	132,199,525	140,402,780	-8,203,255	純資産の部			
建物	15,320,704	16,929,461	-1,608,757	基本金	69,882,014	69,882,014	0
構築物	3,384,206	3,505,510	-121,304	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	8,558,969	12,138,122	-3,579,153	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
車両運搬具	1,782,234	2,279,599	-497,365	施設整備等積立金	33,800,000	33,800,000	0
器具及び備品	10,335,188	11,318,898	-983,710	人件費積立金			0
建設仮勘定	35,104,320	35,104,320	0	経費積立金	200,000	200,000	0
有形リース資産	4	4	0	次期繰越活動増減差額	518,904,270	736,132,636	-217,228,366
権利	1,505,265	1,505,265	0	(うち当期活動増減差額)	-217,228,366	-706,753,834	489,525,468
ソフトウェア	1,002,075	2,641,515	-1,639,440				
退職給付引当資産	20,488,400	20,124,500	363,900				
施設整備等積立資産	33,800,000	33,800,000	0				
人件費積立資産			0				
経費積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金	677,800	677,800	0				
長期前払費用	10,360	147,786	-137,426				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	622,786,284	840,014,650	-217,228,366
資産の部合計	924,308,369	1,226,449,120	-302,140,751	負債及び純資産の部合計	924,308,369	1,226,449,120	-302,140,751