

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	186,955,675	144,900,081	42,055,594	流動負債	62,073,368	62,505,965	-432,597
小口現金	397,007	414,470	-17,463	短期運営資金借入金			0
普通預金	104,800,659	56,647,900	48,152,759	事業未払金	9,996,168	12,223,750	-2,227,582
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	80,024,312	86,458,218	-6,433,906	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,788,800	23,788,800	0
未収補助金	438,000	250,000	188,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,721,520	842,400	879,120
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	13,834,007	13,169,145	664,862
診療・療養費等材料			0	預り金	14,249	11,231	3,018
給食用材料			0	職員預り金	1,222,624	1,343,639	-121,015
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	サービス区分間借入金			0
立替金	295,697	129,493	166,204	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	11,496,000	11,127,000	369,000
前払費用	1,000,000	1,000,000	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	686,426,718	714,966,278	-28,539,560	固定負債	569,115,960	559,828,800	9,287,160
基本財産	623,435,635	656,254,459	-32,818,824	設備資金借入金	524,788,400	548,577,200	-23,788,800
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	623,435,635	656,254,459	-32,818,824	リース債務	4,813,560	3,018,600	1,794,960
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	9,514,000	8,233,000	1,281,000
その他の固定資産	62,991,083	58,711,819	4,279,264	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	40,163,850	41,401,125	-1,237,275	長期預り金			0
構築物	2,995,000	2,995,000	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,529,745	4,987,125	-457,380				
車輛運搬具	2	209,458	-209,456	負債の部合計	631,189,328	622,334,765	8,854,563
器具及び備品	5,923,510	8,071,526	-2,148,016	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	97,145,000	97,145,000	0
有形リース資産	3,018,600	3,861,000	-842,400	国庫補助金等特別積立金	183,107,053	188,379,381	-5,272,328
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,823,006	160,695	2,662,311	施設・整備積立金			0
無形リース資産	3,516,480		3,516,480	次期繰越活動増減差額	-38,058,988	-47,992,787	9,933,799
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	9,933,799	-14,270,017	24,203,816
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				
施設・整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	20,890	20,890	0	純資産の部合計	242,193,065	237,531,594	4,661,471
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	873,382,393	859,866,359	13,516,034
資産の部合計	873,382,393	859,866,359	13,516,034				

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	193,413,909	6,430,347	0	199,844,256	12,888,581	186,955,675
小口現金	397,007	0	0	397,007		397,007
普通預金	104,783,906	16,753	0	104,800,659		104,800,659
現金預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	80,024,312	0	0	80,024,312		80,024,312
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	438,000	0	0	438,000		438,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	169,647	126,050	0	295,697		295,697
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	6,601,037	6,287,544	0	12,888,581	12,888,581	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	684,406,382	2,020,336	0	686,426,718	0	686,426,718
基本財産	623,435,635	0	0	623,435,635	0	623,435,635
土地	0	0	0	0		0
建物	623,435,635	0	0	623,435,635		623,435,635
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	60,970,747	2,020,336	0	62,991,083	0	62,991,083
土地	0	0	0	0		0
建物	40,163,850	0	0	40,163,850		40,163,850
構築物	2,995,000	0	0	2,995,000		2,995,000
機械及び装置	4,529,745	0	0	4,529,745		4,529,745
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	5,923,508	2	0	5,923,510		5,923,510
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,018,600	0	0	3,018,600		3,018,600
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	802,672	2,020,334	0	2,823,006		2,823,006
無形リース資産	3,516,480	0	0	3,516,480		3,516,480
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設・整備積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	20,890	0	0	20,890		20,890
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	877,820,291	8,450,683	0	886,270,974	12,888,581	873,382,393
負債の部						
流動負債	68,066,939	6,895,010	0	74,961,949	12,888,581	62,073,368
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,911,404	84,764	0	9,996,168		9,996,168
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,788,800	0	0	23,788,800		23,788,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,721,520	0	0	1,721,520		1,721,520
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	13,639,298	194,709	0	13,834,007		13,834,007
預り金	14,249	0	0	14,249		14,249
職員預り金	1,208,124	14,500	0	1,222,624		1,222,624
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	6,287,544	6,601,037	0	12,888,581	12,888,581	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,496,000	0	0	11,496,000		11,496,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	569,115,960	0	0	569,115,960	0	569,115,960
設備資金借入金	524,788,400	0	0	524,788,400		524,788,400
長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
リース債務	4,813,560	0	0	4,813,560		4,813,560
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,514,000	0	0	9,514,000		9,514,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	637,182,899	6,895,010	0	644,077,909	12,888,581	631,189,328
純資産の部						
基本金	97,145,000	0	0	97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金	183,107,053	0	0	183,107,053		183,107,053
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設・整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-39,614,661	1,555,673	0	-38,058,988		-38,058,988
(うち当期活動増減差額)	7,788,059	2,145,740	0	9,933,799		9,933,799
純資産の部合計	240,637,392	1,555,673	0	242,193,065	0	242,193,065
負債及び純資産の部合計	877,820,291	8,450,683	0	886,270,974	12,888,581	873,382,393

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	32,093,939	188,239,573	220,333,512	26,919,603	193,413,909
小口現金		397,007	397,007		397,007
普通預金	4,882,736	99,901,170	104,783,906		104,783,906
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金		80,024,312	80,024,312		80,024,312
未収金			0		0
未収補助金		438,000	438,000		438,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		169,647	169,647		169,647
前払金			0		0
前払費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	291,600	6,309,437	6,601,037		6,601,037
拠点区分間貸付金	26,919,603		26,919,603	26,919,603	0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,995,000	681,411,382	684,406,382	0	684,406,382
基本財産	0	623,435,635	623,435,635	0	623,435,635
土地			0		0
建物		623,435,635	623,435,635		623,435,635
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,995,000	57,975,747	60,970,747	0	60,970,747
土地			0		0
建物		40,163,850	40,163,850		40,163,850
構築物	2,995,000		2,995,000		2,995,000
機械及び装置		4,529,745	4,529,745		4,529,745
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品		5,923,508	5,923,508		5,923,508
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		3,018,600	3,018,600		3,018,600
権利			0		0
ソフトウェア		802,672	802,672		802,672
無形リース資産		3,516,480	3,516,480		3,516,480
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設・整備積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		20,890	20,890		20,890
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	35,088,939	869,650,955	904,739,894	26,919,603	877,820,291
負債の部					
流動負債	212,603	94,773,939	94,986,542	26,919,603	68,066,939
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		9,911,404	9,911,404		9,911,404
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		23,788,800	23,788,800		23,788,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		1,721,520	1,721,520		1,721,520
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	158,903	13,480,395	13,639,298		13,639,298
預り金		14,249	14,249		14,249
職員預り金	53,700	1,154,424	1,208,124		1,208,124
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金		6,287,544	6,287,544		6,287,544
拠点区分間借入金		26,919,603	26,919,603	26,919,603	0
サービス区分間借入金			0		0

仮受金			0		0
賞与引当金		11,496,000	11,496,000		11,496,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	30,000,000	539,115,960	569,115,960	0	569,115,960
設備資金借入金		524,788,400	524,788,400		524,788,400
長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
リース債務		4,813,560	4,813,560		4,813,560
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		9,514,000	9,514,000		9,514,000
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	30,212,603	633,889,899	664,102,502	26,919,603	637,182,899
純資産の部					
基本金		97,145,000	97,145,000		97,145,000
国庫補助金等特別積立金		183,107,053	183,107,053		183,107,053
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設・整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	4,876,336	-44,490,997	-39,614,661		-39,614,661
(うち当期活動増減差額)	3,221,692	4,566,367	7,788,059		7,788,059
純資産の部合計	4,876,336	235,761,056	240,637,392	0	240,637,392
負債及び純資産の部合計	35,088,939	869,650,955	904,739,894	26,919,603	877,820,291

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	診療所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,430,347	6,430,347	0	6,430,347
小口現金		0		0
普通預金	16,753	16,753		16,753
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	126,050	126,050		126,050
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	6,287,544	6,287,544		6,287,544
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,020,336	2,020,336	0	2,020,336
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2,020,336	2,020,336	0	2,020,336
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2	2		2
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	2,020,334	2,020,334		2,020,334
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設・整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	8,450,683	8,450,683	0	8,450,683
負債の部				
流動負債	6,895,010	6,895,010	0	6,895,010
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	84,764	84,764		84,764
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	194,709	194,709		194,709
預り金		0		0
職員預り金	14,500	14,500		14,500
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	6,601,037	6,601,037		6,601,037
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	6,895,010	6,895,010	0	6,895,010
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設・整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,555,673	1,555,673		1,555,673
(うち当期活動増減差額)	2,145,740	2,145,740		2,145,740
純資産の部合計	1,555,673	1,555,673	0	1,555,673
負債及び純資産の部合計	8,450,683	8,450,683	0	8,450,683

本部 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	32,093,939	6,565,686	25,528,253	流動負債	212,603	4,911,042	-4,698,439
小口現金			0	短期運営資金借入金			0
普通預金	4,882,736	4,471,606	411,130	事業未払金			0
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	158,903	158,903	0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	53,700	56,850	-3,150
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金		4,695,289	-4,695,289
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	291,600	291,600	0				
拠点区分間貸付金	26,919,603	1,802,480	25,117,123				
サービス区分間貸付金			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	2,995,000	0	2,995,000	固定負債	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,995,000	0	2,995,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,995,000		2,995,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備積立資産			0				
その他の積立資産			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				
資産の部合計	35,088,939	6,565,686	28,523,253	負債の部合計	30,212,603	4,911,042	25,301,561
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	4,876,336	1,654,644	3,221,692
				(うち当期活動増減差額)	3,221,692	-4,223,973	7,445,665
				純資産の部合計	4,876,336	1,654,644	3,221,692
				負債及び純資産の部合計	35,088,939	6,565,686	28,523,253

幸楽の里 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	188,239,573	151,585,593	36,653,980	流動負債	94,773,939	70,227,498	24,546,441
小口現金	397,007	414,470	-17,463	短期運営資金借入金			0
普通預金	99,901,170	52,159,541	47,741,629	事業未払金	9,911,404	12,217,518	-2,306,114
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	80,024,312	86,458,218	-6,433,906	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,788,800	23,788,800	0
未収補助金	438,000	250,000	188,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,721,520	842,400	879,120
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	13,480,395	12,872,436	607,959
商品・製品			0	預り金	14,249	11,231	3,018
仕掛品			0	職員預り金	1,154,424	1,278,089	-123,665
原材料			0	前受金			0
立替金	169,647	129,493	40,154	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金	6,287,544	6,287,544	0
前払費用	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間借入金	26,919,603	1,802,480	25,117,123
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	11,496,000	11,127,000	369,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	6,309,437	6,478,582	-169,145				
拠点区分間貸付金		4,695,289	-4,695,289				
サービス区分間貸付金			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	681,411,382	714,937,722	-33,526,340	固定負債	539,115,960	559,828,800	-20,712,840
基本財産	623,435,635	656,254,459	-32,818,824	設備資金借入金	524,788,400	548,577,200	-23,788,800
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	623,435,635	656,254,459	-32,818,824	リース債務	4,813,560	3,018,600	1,794,960
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,975,747	58,683,263	-707,516	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,514,000	8,233,000	1,281,000
建物	40,163,850	41,401,125	-1,237,275	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	4,529,745	4,987,125	-457,380	長期預り金			0
車輛運搬具	2	209,458	-209,456	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,923,508	8,042,970	-2,119,462				
建設仮勘定			0	負債の部合計	633,889,899	630,056,298	3,833,601
有形リース資産	3,018,600	3,861,000	-842,400	純資産の部			
権利			0	基本金	97,145,000	97,145,000	0
ソフトウェア	802,672	160,695	641,977	国庫補助金等特別積立金	183,107,053	188,379,381	-5,272,328
無形リース資産	3,516,480		3,516,480	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	施設・整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-44,490,997	-49,057,364	4,566,367
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,566,367	-7,503,246	12,069,613
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,890	20,890	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	869,650,955	866,523,315	3,127,640	純資産の部合計	235,761,056	236,467,017	-705,961
				負債及び純資産の部合計	869,650,955	866,523,315	3,127,640

診療所 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	6,430,347	6,304,297	126,050	流動負債	6,895,010	6,922,920	-27,910
小口現金			0	短期運営資金借入金			0
普通預金	16,753	16,753	0	事業未払金	84,764	6,232	78,532
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	194,709	137,806	56,903
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	14,500	8,700	5,800
原材料			0	前受金			0
立替金	126,050		126,050	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金	6,601,037	6,770,182	-169,145
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	6,287,544	6,287,544	0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	2,020,336	28,556	1,991,780	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,020,336	28,556	1,991,780	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	28,556	-28,554				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	2,020,334		2,020,334				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備積立資産			0				
その他の積立資産			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				
資産の部合計	8,450,683	6,332,853	2,117,830	負債の部合計	6,895,010	6,922,920	-27,910
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,555,673	-590,067	2,145,740
				(うち当期活動増減差額)	2,145,740	-2,542,798	4,688,538
				純資産の部合計	1,555,673	-590,067	2,145,740
				負債及び純資産の部合計	8,450,683	6,332,853	2,117,830