

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	294,593,273	298,024,135	-3,430,862	流動負債	28,838,932	31,200,669	-2,361,737
現金預金	222,310,967	223,427,805	-1,116,838	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	102,042	86,584	15,458	事業未払金	9,216,503	10,206,349	-989,846
預金	222,208,925	223,341,221	-1,132,296	その他の未払金	0	0	0
普通預金	215,297,377	215,630,281	-332,904	支払手形	0	0	0
定期預金	6,911,548	7,710,940	-799,392	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,824,000	10,824,000	0
事業未収金	70,299,926	71,699,439	-1,399,513	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	1,972,380	2,886,891	-914,511	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	6,807,000	7,634,000	-827,000
医薬品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	1,991,429	2,536,320	-544,891
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,252,112,849	1,301,280,249	-49,167,400	固定負債	180,212,560	193,200,760	-12,988,200
基本財産	1,195,198,928	1,233,053,141	-37,854,213	設備資金借入金	163,262,000	174,086,000	-10,824,000
土地	186,004,425	186,004,425	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,009,194,503	1,047,048,716	-37,854,213	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,950,560	19,114,760	-2,164,200
その他の固定資産	56,913,921	68,227,108	-11,313,187	泉社協退職給付引当金	11,440,560	13,484,760	-2,044,200
土地	0	0	0	法人退職給付引当金	5,510,000	5,630,000	-120,000
建物	7,106,444	10,656,346	-3,549,902	長期未払金	0	0	0
構築物	1,321,094	1,567,883	-246,789	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	25,802,379	29,924,024	-4,121,645	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	15	15	0				
器具及び備品	11,092,999	12,443,650	-1,350,651	負債の部合計	209,051,492	224,401,429	-15,349,937
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	254,533,000	254,533,000	0
権利	150,430	150,430	0	第一号基本金	210,600,000	210,600,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金	13,933,000	13,933,000	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	649,810,003	676,870,996	-27,060,993
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,440,560	13,484,760	-2,044,200	修繕積立金	0	0	0
泉社協退職給付引当資産	11,440,560	13,484,760	-2,044,200	人件費積立金	0	0	0
法人退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	433,311,627	443,498,959	-10,187,332
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,187,332	-2,088,728	-8,098,604
修繕積立資産	0	0	0				

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
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,337,654,630	1,374,902,955	-37,248,325
資産の部合計	1,546,706,122	1,599,304,384	-52,598,262	負債及び純資産の部合計	1,546,706,122	1,599,304,384	-52,598,262