

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	284,010,478	264,964,950	19,045,528	流動負債	10,442,031	13,304,107	-2,862,076
現金預金	268,476,498	242,058,021	26,418,477	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,570,435	8,242,134	-2,671,699
事業未収金	15,531,744	22,906,929	-7,375,185	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	1,706,596	1,838,973	-132,377
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	2,236	0	2,236	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	3,165,000	3,223,000	-58,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		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	481,989,364	498,239,367	-16,250,003	固定負債	20,665,949	20,030,753	635,196
基本財産	381,144,993	397,622,614	-16,477,621	設備資金借入金		0	0
土地	57,902,847	57,902,847	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	323,242,146	339,719,767	-16,477,621	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	5,965,949	5,330,753	635,196
その他の固定資産	100,844,371	100,616,753	227,618	役員退職慰労引当金		0	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期未払金		0	0
建物	44,602,051	46,029,443	-1,427,392	長期預り金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	919,462	1,090,252	-170,790	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1,903,178	2,164,695	-261,517	負債の部合計	31,107,980	33,334,860	-2,226,880
車輜運搬具	1,883,222	690,869	1,192,353				
器具及び備品	2,337,253	1,895,181	442,072	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	188,935,967	188,935,967	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	165,703,267	174,880,836	-9,177,569
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		189,454	-189,454	管理費積立金		0	0
リース料	83,320	76,170	7,150	次期繰越活動増減差額	380,252,628	366,052,654	14,199,974
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	14,199,974	15,941,082	-1,741,108
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	5,965,949	5,330,753	635,196	純資産の部合計	734,891,862	729,869,457	5,022,405
長期預り金積立資産	14,700,000	14,700,000	0	負債及び純資産の部合計	765,999,842	763,204,317	2,795,525
管理費積立資産		0	0				
温泉掘削費用	17,000,000	17,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	3,150,000	3,150,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	765,999,842	763,204,317	2,795,525				