

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

A 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 | 666,735,646 | 635,738,470 | 30,997,176 | 流動負債 | 99,691,711 | 89,617,257 | 10,074,454 |
| 現金預金 | 522,459,191 | 487,932,768 | 34,526,423 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 66,177,965 | 57,829,537 | 8,348,428 |
| 事業未収金 | 108,124,420 | 110,235,275 | -2,110,855 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 304,290 | 324,800 | -20,510 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 652,000 | | 652,000 | 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 | 12,740,000 | 12,740,000 | 0 |
| 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 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 290,690 | 599,382 | -308,692 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | 2,843,188 | 7,429,992 | -4,586,804 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | 6,833,037 | 7,856,363 | -1,023,326 | 預り金 | | 501 | -501 |
| 立替金 | 24,731 | | 24,731 | 職員預り金 | 48,246 | 12,549 | 35,697 |
| 前払金 | 983,738 | 899,000 | 84,738 | 前受金 | 4,621,500 | 3,698,670 | 922,830 |
| 前払費用 | 1,720,361 | 460,890 | 1,259,471 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 16,104,000 | 15,336,000 | 768,000 |
| 事業区分間貸付金 | 22,500,000 | 20,000,000 | 2,500,000 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 1,312,209,051 | 1,353,324,121 | -41,115,070 | 固定負債 | 81,866,681 | 91,229,713 | -9,363,032 |
| 基本財産 | 802,661,958 | 844,374,258 | -41,712,300 | 設備資金借入金 | 35,440,000 | 48,180,000 | -12,740,000 |
| 土地 | 169,924,202 | 169,924,202 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,099,043,342 | 1,109,494,842 | -10,451,500 | リース債務 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 45,256,681 | 41,969,713 | 3,286,968 |
| 建物減価償却累計額 | -468,305,586 | -437,044,786 | -31,260,800 | 役員退職慰労引当金 | 1,170,000 | 1,080,000 | 90,000 |
| その他の固定資産 | 509,547,093 | 508,949,863 | 597,230 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | 4,940,000 | -4,940,000 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 66,176,422 | 85,517,572 | -19,341,150 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 負債の部合計 | 181,558,392 | 180,846,970 | 711,422 |
| 建物減価償却累計額 | -46,401,682 | -51,787,800 | 5,386,118 | | | | |
| 減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 構築物 | 178,933,634 | 177,571,815 | 1,361,819 | 純資産の部 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | -110,207,582 | -99,505,086 | -10,702,496 | 基本金 | 56,870,157 | 56,870,157 | 0 |
| 機械及び装置 | 177,811,817 | 177,094,417 | 717,400 | 第1号基本金 | 56,870,157 | 56,870,157 | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | -169,035,363 | -166,423,125 | -2,612,238 | 国庫補助金等特別積立金 | 397,227,753 | 428,759,070 | -31,531,317 |
| 車輜運搬具 | 95,783,847 | 94,690,748 | 1,093,099 | その他の積立金 | 310,403,500 | 279,448,500 | 30,955,000 |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | -75,634,437 | -78,057,627 | 2,423,190 | 修繕積立金 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 |
| 器具及び備品 | 132,699,885 | 130,252,882 | 2,447,003 | 備品等購入積立金 | 952,500 | 952,500 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -98,354,604 | -90,551,269 | -7,803,335 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 2,626,000 | 2,626,000 | 0 |
| 権利 | 758,810 | 967,304 | -208,494 | 建設積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,017,211 | 2,499,859 | -1,482,648 | 施設整備等積立金 | 287,205,000 | 258,250,000 | 28,955,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,032,884,895 | 1,043,137,894 | -10,252,999 |
| 投資有価証券 | 15,000 | 15,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 20,702,001 | 43,049,865 | -22,347,864 |
| 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 | 45,256,681 | 41,969,713 | 3,286,968 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 952,500 | 952,500 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 287,205,000 | 258,250,000 | 28,955,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 2,626,000 | 2,626,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 303,954 | 286,960 | 16,994 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,978,944,697 | 1,989,062,591 | -10,117,894 | 純資産の部合計 | 1,797,386,305 | 1,808,215,621 | -10,829,316 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,978,944,697 | 1,989,062,591 | -10,117,894 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

B 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 | 21,648,351 | 19,870,726 | 1,777,625 | 流動負債 | 4,455,022 | 4,419,447 | 35,575 |
| 現金預金 | 18,656,772 | 16,544,680 | 2,112,092 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,933,022 | 3,223,447 | -290,425 |
| 事業未収金 | 2,825,880 | 3,162,999 | -337,119 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| 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 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | 165,699 | 163,047 | 2,652 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,522,000 | 1,196,000 | 326,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 12,452,883 | 12,871,835 | -418,952 | 固定負債 | 4,064,539 | 4,382,425 | -317,886 |
| 基本財産 | 7,199,680 | 7,431,520 | -231,840 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,064,539 | 4,382,425 | -317,886 |
| 建物減価償却累計額 | -3,400,320 | -3,168,480 | -231,840 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 5,253,203 | 5,440,315 | -187,112 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 負債の部合計 | 8,519,561 | 8,801,872 | -282,311 |
| 減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 構築物 | 662,800 | 662,800 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | -287,798 | -237,798 | -50,000 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | その他の積立金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 840,458 | 645,998 | 194,460 | 備品等購入積立金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -659,676 | -645,990 | -13,686 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 25,381,673 | 23,740,689 | 1,640,984 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,640,984 | 1,578,669 | 62,315 |
| 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 | 4,064,539 | 4,382,425 | -317,886 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 280,000 | 280,000 | 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 | 34,101,234 | 32,742,561 | 1,358,673 | 純資産の部合計 | 25,581,673 | 23,940,689 | 1,640,984 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 34,101,234 | 32,742,561 | 1,358,673 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

C 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 | 26,818,725 | 23,804,263 | 3,014,462 | 流動負債 | 27,263,527 | 24,244,110 | 3,019,417 |
| 現金預金 | 4,554,321 | 5,404,120 | -849,799 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,808,527 | 3,340,110 | 468,417 |
| 事業未収金 | 22,243,324 | 18,379,063 | 3,864,261 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| 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 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | 21,080 | 21,080 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | 22,500,000 | 20,000,000 | 2,500,000 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 955,000 | 904,000 | 51,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 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 | 3,122,500 | 1,613,632 | 1,508,868 | 固定負債 | 3,122,499 | 1,613,631 | 1,508,868 |
| 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 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 3,122,499 | 1,613,631 | 1,508,868 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 3,122,500 | 1,613,632 | 1,508,868 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 負債の部合計 | 30,386,026 | 25,857,741 | 4,528,285 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 133,581 | 133,581 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | -133,580 | -133,580 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 車輜運搬具減価償却累計額 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -444,801 | -439,846 | -4,955 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,955 | 584,373 | -589,328 |
| 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 | 3,122,499 | 1,613,631 | 1,508,868 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 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 | -444,801 | -439,846 | -4,955 |
| 資産の部合計 | 29,941,225 | 25,417,895 | 4,523,330 | 負債及び純資産の部合計 | 29,941,225 | 25,417,895 | 4,523,330 |