

はまゆり学園 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	123,224,740	120,972,788	2,251,952	流動負債	21,536,284	25,182,925	-3,646,641
現金預金	88,793,025	78,439,313	10,353,712	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,535,112	15,935,656	-4,400,544
事業未収金	34,003,298	33,675,331	327,967	その他の未払金			0
未収金	142,447	8,570,886	-8,428,439	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		4,288	-4,288	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	798,000	1,016,167	-218,167
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,682,680	2,603,964	1,078,716
前払金	66,000	63,000	3,000	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内長期前払費用	219,970	219,970	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	5,520,492	5,627,138	-106,646
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	341,380,047	328,633,279	12,746,768	固定負債	10,636,175	9,540,550	1,095,625
基本財産	143,410,809	148,263,463	-4,852,654	設備資金借入金			0
土地	22,730,005	22,730,005	0	長期運営資金借入金			0
建物	118,680,804	123,533,458	-4,852,654	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	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	197,969,238	180,369,816	17,599,422	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,636,175	9,540,550	1,095,625
建物	30,498,467	33,684,491	-3,186,024	役員退職慰労引当金			0
構築物	272,361	353,321	-80,960	長期未払金			0
機械及び装置	4,770,102	798,336	3,971,766	長期預り金			0
車輛運搬具	5,070,204	7,404,043	-2,333,839	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,895,043	2,582,742	2,312,301	負債の部合計	32,172,459	34,723,475	-2,551,016
建設仮勘定	4,125,000		4,125,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	109,984	109,984	0	基本金	42,354,334	42,354,334	0
ソフトウェア	2,590,902	680,148	1,910,754	国庫補助金等特別積立金	68,374,277	71,757,800	-3,383,523
無形リース資産			0	その他の積立金	135,000,000	124,995,231	10,004,769
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	186,703,717	175,775,227	10,928,490
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,933,259	12,207,655	8,725,604
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	10,636,175	9,540,550	1,095,625				
長期預り金積立資産			0				
固定資産取得積立資産	135,000,000	124,995,231	10,004,769				
差入保証金			0				
長期前払費用		219,970	-219,970				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	464,604,787	449,606,067	14,998,720	純資産の部合計	432,432,328	414,882,592	17,549,736
				負債及び純資産の部合計	464,604,787	449,606,067	14,998,720