

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	84,634,312	95,468,701	-10,834,389	流動負債	7,467,253	9,908,596	-2,441,343
現金預金	84,477,092	94,236,645	-9,759,553	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,676,839	5,228,241	-2,551,402
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	157,220	1,212,636	-1,055,416	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	645,741	603,322	42,419
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,086,721	1,172,398	-85,677
前払金			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	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,057,952	2,904,635	153,317
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		19,420	-19,420				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	72,514,162	76,746,676	-4,232,514	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	70,514,162	74,746,676	-4,232,514	退職給付引当金			0
土地	3,500,000	3,500,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	52,931,054	54,928,987	-1,997,933	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	12,463,932	13,699,244	-1,235,312	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,499,876	2,129,645	-629,769	負債の部合計	7,467,253	9,908,596	-2,441,343
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	293,040		-293,040	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	31,459,920	33,213,591	-1,753,671
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	50,000	141,480	-91,480	車輛運搬具購入積立			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	116,221,301	127,093,190	-10,871,889
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,871,889	-8,724,251	-2,147,638
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
車輛運搬具購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	69,300	54,280	15,020				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	149,681,221	162,306,781	-12,625,560
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	157,148,474	172,215,377	-15,066,903	負債及び純資産の部合計	157,148,474	172,215,377	-15,066,903