

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	48,564,024	48,303,888	260,136	流動負債	4,620,659	3,378,209	1,242,450
現金預金	39,932,608	42,805,316	-2,872,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	716,533	782,074	-65,541
事業未収金	7,623,086	4,994,955	2,628,131	その他の未払金	343,200		343,200
未収金	1,008,330	503,617	504,713	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	594,000	594,000	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	2,154,253	1,885,753	268,500
仕掛品			0	未返還金	442,834		442,834
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	140,839	116,382	24,457
前払金			0	前受金	229,000		229,000
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	當与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			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	39,956,432	38,935,165	1,021,267	固定負債	14,519,120	11,992,010	2,527,110
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	1,831,500	2,425,500	-594,000
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	37,956,432	36,935,165	1,021,267	退職給付引当金	12,687,620	9,566,510	3,121,110
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	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	2,708,831	4,090,130	-1,381,299	その他の固定負債			0
器具及び備品	420,772	545,802	-125,030				
建設仮勘定			0	負債の部合計	19,139,779	15,370,219	3,769,560
有形リース資産	2,422,449	3,015,693	-593,244	純資産の部			
権利			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,249,046	1,853,716	-604,670
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金			0
退職手当積立基金預け金	10,452,270	7,803,150	2,649,120	次期繰越活動増減差額	46,131,631	48,015,118	-1,883,487
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,883,487	-2,016,381	132,894
退職給付引当資産	1,881,000	1,409,280	471,720				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
財政調整積立資産			0				
産入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	71,110	71,110	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	88,520,456	87,239,053	1,281,403	純資産の部合計	69,380,677	71,868,834	-2,488,157
				負債及び純資産の部合計	88,520,456	87,239,053	1,281,403