

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	11,164,295	7,529,372	3,634,923	流動負債	2,717,965	3,473,435	-755,470
現金預金	8,936,694	4,751,078	4,185,616	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	433,311	611,488	-178,177
事業未収金	2,024,211	2,433,745	-409,534	その他の未払金		609,810	-609,810
未収金		18,000	-18,000	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	1,098,388	830,202	268,186
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金		0	0	職員預り金	6	1,060	-1,054
前払金	326,549	326,549	0	前受金			0
前払費用	-123,159	0	-123,159	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	1,186,260	1,420,875	-234,615
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	23,313,393	26,561,768	-3,248,375	固定負債	21,090,020	28,337,729	-7,247,709
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,415,838	1,988,594	-572,756
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	22,313,393	25,561,768	-3,248,375	退職給付引当金	19,674,182	26,349,135	-6,674,953
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	1,064,854	1,505,478	-440,624	その他の固定負債			0
器具及び備品	66,418	101,068	-34,650				
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,807,985	31,811,164	-8,003,179
有形リース資産			0				
権利	1,256,814	1,471,580	-214,766	純資産の部			
ソフトウェア	325,105	424,050	-98,945	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		1,042,050	-1,042,050	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	2,000,000	2,000,000	0
貸付事業貸付金			0	福祉基金		0	0
長期貸付金			0	その他の基金	2,000,000	2,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,075,957	1,067,380	8,577
退職手当積立基金預け金	17,327,140	18,214,560	-887,420	国庫補助金等特別積立金	1,075,957	1,067,380	8,577
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	2,273,062	2,727,382	-454,320	次期繰越活動増減差額	6,593,746	-1,787,404	8,381,150
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,381,150	1,646,985	6,734,165
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	10,669,703	2,279,976	8,389,727
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	34,477,688	34,091,140	386,548
資産の部合計	34,477,688	34,091,140	386,548				