

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	155,238,870	169,636,412	-14,397,542	流動負債	75,703,175	65,825,979	9,877,196
現金預金	109,714,926	104,701,180	5,013,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,965,744	37,367,062	11,598,682
事業未収金	31,400,048	48,948,042	-17,547,994	その他の未払金	13,168,190	15,811,990	-2,643,800
未収金	13,168,190	15,811,990	-2,643,800	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益		0	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	127,500	175,200	-47,700	1年以内返済予定リース債務		0	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		0	0
仕掛品			0	未返還金		0	0
原材料			0	預り金	2,613	10,461	-7,848
立替金	828,206	0	828,206	職員預り金	1,169,228	1,064,466	104,762
前払金		0	0	前受金			0
前払費用		0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金		0	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	0
短期貸付金			0	賞与引当金	12,397,400	11,572,000	825,400
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	178,795,253	147,825,683	30,969,570	固定負債	137,576,487	134,866,630	2,709,857
基本財産	6,345,804	6,686,310	-340,506	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3,115,095	3,376,501	-261,406	リース債務	11,346,127	7,814,880	3,531,247
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
建物附属設備	230,709	309,809	-79,100	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	126,230,360	127,051,750	-821,390
その他の固定資産	172,449,449	141,139,373	31,310,076	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	1	63,438	-63,437	長期預り金			0
構築物		0	0	退職共済預り金			0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	6,232,681	9,566,128	-3,333,447				
器具及び備品	2,021,328	519,629	1,501,699	負債の部合計	213,279,662	200,692,609	12,587,053
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	10,373,525	7,641,864	2,731,661	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	基金		0	0
ソフトウェア	36,667	76,667	-40,000	国庫補助金等特別積立金	533,959	2,470,626	-1,936,667
無形リース資産		0	0	その他の積立金	51,487,047	21,487,047	30,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	65,733,455	89,811,813	-24,078,358
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	5,921,642	9,736,006	-3,814,364
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	102,298,200	101,784,600	513,600				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産			0				
事業運営積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
災害積立資産	1,487,047	1,487,047	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	334,034,123	317,462,095	16,572,028	純資産の部合計	120,754,461	116,769,486	3,984,975
				負債及び純資産の部合計	334,034,123	317,462,095	16,572,028