

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	125,172,915	107,517,140	17,655,775	流動負債	34,750,466	22,945,609	11,804,857
現金預金	79,621,275	61,547,136	18,074,139	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,386,781	15,442,474	11,944,307
事業未収金	40,484,700	28,747,537	11,737,163	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,966,940	17,222,467	-12,255,527	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	741,312	741,312	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	744,391	808,385	-63,994
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	100,000	0	100,000	職員預り金	552,429	449,618	102,811
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,325,553	5,503,820	-178,267
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	259,170,297	279,942,856	-20,772,559	固定負債	58,780,516	72,545,539	-13,765,023
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,791,504	2,532,816	-741,312
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	258,170,297	278,942,856	-20,772,559	退職給付引当金	56,989,012	70,012,723	-13,023,711
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	258,874	0	258,874	長期未払金	0	0	0
構築物	104,499	125,509	-21,010	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	486,508	3,029,028	-2,542,520	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,034,375	2,368,487	-334,112	負債の部合計	93,530,982	95,491,148	-1,960,166
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,532,816	3,274,128	-741,312	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	151,201	226,801	-75,600	基金	82,253,000	84,703,000	-2,450,000
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,214,619	1,616,182	-401,563
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	113,360,012	115,190,000	-1,829,988
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,984,599	89,459,666	3,524,933
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-755,055	-7,146,208	6,391,153
退職手当積立基金預け金	47,877,570	59,061,010	-11,183,440				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,111,442	10,951,713	-1,840,271				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	82,253,000	84,703,000	-2,450,000	純資産の部合計	290,812,230	291,968,848	-1,156,618
積立資産	113,360,012	115,190,000	-1,829,988	負債及び純資産の部合計	384,343,212	387,459,996	-3,116,784
産入保証金	0	0	0				
長期前払費用	13,180	0	-13,180				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	384,343,212	387,459,996	-3,116,784				