

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	103,827,981	104,029,061	-201,080	流動負債	6,155,864	5,430,038	725,826
現金預金	75,398,098	74,738,041	660,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,306,551	29,167,688	-861,137	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	123,332	123,332	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	5,206,845	4,371,874	834,971
立替金	0	0	0	預り金	949,019	1,058,164	-109,145
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	17,019,480	13,831,230	3,188,250
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	4,763,500	3,321,000	1,442,500
固定資産	100,976,410	104,744,540	-3,768,130	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	74,554,870	81,979,455	-7,424,585	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	40,000,210	40,000,210	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	33,554,660	40,979,245	-7,424,585	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,255,980	10,510,230	1,745,750
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	26,421,540	22,765,085	3,656,455	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	23,175,344	19,261,268	3,914,076
建物	162,342	266,873	-104,531	純資産の部			
構築物	321,635	389,112	-67,477	基本金	97,679,899	97,679,899	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	97,679,899	97,679,899	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	22,389,754	27,548,274	-5,158,520
器具及び備品	6,651,752	6,467,099	184,653	国庫補助金等特別積立金	22,389,754	27,548,274	-5,158,520
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,692,000	3,321,000	1,371,000	次期繰越活動増減差額	61,559,394	64,284,160	-2,724,766
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,559,394	64,284,160	-2,724,766
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,724,766	-232,417	-2,492,349
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	2,337,828	1,810,768	527,060	純資産の部合計	181,629,047	189,512,333	-7,883,286
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	204,804,391	208,773,601	-3,969,210
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,255,980	10,510,230	1,745,750				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	204,804,391	208,773,601	-3,969,210				