

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	15,461,439	26,425,173	-10,963,734	流動負債	4,778,810	16,753,593	-11,974,783
現金預金	13,099,384	8,856,730	4,242,654	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,291,763	16,239,480	-11,947,717
事業未収金	2,353,934	17,562,131	-15,208,197	その他の未払金			0
未収金			0	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			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	209,679	229,116	-19,437
立替金	8,121	6,312	1,809	職員預り金	277,368	284,997	-7,629
前払金			0	前受金			0
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	賞与引当金			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	47,190,623	45,595,548	1,595,075	固定負債	44,865,530	41,739,360	3,126,170
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			0
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	46,190,623	44,595,548	1,595,075	退職給付引当金	44,865,530	41,739,360	3,126,170
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	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	1,006,565	1,351,672	-345,107	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	49,644,340	58,492,953	-8,848,613
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	777,655	1,044,278	-266,623
長期貸付金	422,544	428,044	-5,500	その他の積立金	10,938,432	10,937,430	1,002
生活福祉資金会計長期貸付金			0	積立金	10,938,432	10,937,430	1,002
退職手当積立基金預け金	27,688,880	26,103,200	1,585,680	次期繰越活動増減差額	291,635	546,060	-254,425
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-253,423	-76,904	-176,519
退職給付引当資産	6,106,560	5,747,560	359,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	10,938,432	10,937,430	1,002	純資産の部合計	13,007,722	13,527,768	-520,046
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	62,652,062	72,020,721	-9,368,659
その他の固定資産	27,640	27,640	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	62,652,062	72,020,721	-9,368,659				