

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	17,026,607	15,055,765	1,970,842	流動負債	8,304,707	8,211,546	93,161
現金預金	9,077,497	8,985,677	91,820	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	609,089	716,730	-107,641
事業未収金	4,294,220	2,541,100	1,753,120	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,800,000	1,761,120	38,880	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	3,100,000	3,100,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	13,655	17,403	-3,748
仕掛品			0	職員預り金	463,940	489,026	-25,086
原材料			0	前受金			0
立替金		43,797	-43,797	前受収益			0
前払金	8,860	8,860	0	サービス区分間借入金	1,846,030	1,715,211	130,819
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,271,993	2,173,176	98,817
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	1,846,030	1,715,211	130,819				
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	95,786,647	101,921,030	-6,134,383	固定負債	15,315,536	17,979,732	-2,664,196
基本財産	89,302,900	96,377,732	-7,074,832	設備資金借入金	12,400,000	15,500,000	-3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	長期運営資金借入金			0
建物	73,156,880	80,231,712	-7,074,832	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,915,536	2,479,732	435,804
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	6,483,747	5,543,298	940,449	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,193,367	2,055,863	-862,496	負債の部合計	23,620,243	26,191,278	-2,571,035
機械及び装置			0				
車両運搬具	26,954	350,369	-323,415	純資産の部			
器具及び備品	1,332,754	657,334	675,420	基本金	1,212,750	1,212,750	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	71,782,382	76,922,966	-5,140,584
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	16,197,879	12,649,801	3,548,078
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,548,078	1,488,477	2,059,601
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,915,536	2,479,732	435,804				
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,015,136		1,015,136				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	112,813,254	116,976,795	-4,163,541	純資産の部合計	89,193,011	90,785,517	-1,592,506
				負債及び純資産の部合計	112,813,254	116,976,795	-4,163,541