

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	46,822,489	34,914,801	11,907,688	流動負債	21,864,715	20,912,347	952,368
現金預金	27,677,142	17,636,964	10,040,178	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,244,701	12,377,368	1,867,333
事業未収金	19,021,803	17,197,856	1,823,947	その他の未払金		0	0
未収金	66,000	0	66,000	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		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
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	未返還金		0	0
原材料		0	0	預り金	0	600	-600
立替金	57,544	79,981	-22,437	職員預り金		0	0
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	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	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	仮受金	7,620,014	8,534,379	-914,365
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
生活福祉資金会計貸付金		0	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	108,888,050	104,238,195	4,649,855	固定負債	65,621,260	66,433,492	-812,232
基本財産	26,563,372	27,858,145	-1,294,773	設備資金借入金		0	0
土地	10,134,000	10,134,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	15,429,372	16,724,145	-1,294,773	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
その他の固定資産	82,324,678	76,380,050	5,944,628	退職給付引当金	65,621,260	66,433,492	-812,232
土地		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	6,641,863	1,171,798	5,470,065	長期未払金		0	0
構築物	1,591,791	0	1,591,791	長期預り金		0	0
機械及び装置	3	3	0	退職共済預り金		0	0
車輜運搬具	511,729	716,423	-204,694	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	1,827,112	1,732,414	94,698				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	87,485,975	87,345,839	140,136
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		0	0	基金		0	0
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	7,647,160	-76,199	7,723,359
長期貸付金	265,980	433,980	-168,000	その他の積立金	5,830,000	5,830,000	0
貸付事業等貸付金	26,000	53,000	-27,000	その他の積立金	5,830,000	5,830,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	53,747,404		53,747,404
退職手当積立基金預け金	47,824,170	49,255,650	-1,431,480	(うち当期活動増減差額)	8,694,048	-11,177,497	19,871,545
退職共済事業管理資産		0	0				
退職給付引当資産	17,797,090	17,177,842	619,248				
長期預り金積立資産		0	0	純資産の部合計	68,224,564	6,753,801	61,470,763
その他の積立資産	5,830,000	5,830,000	0	負債及び純資産の部合計	155,710,539	94,099,640	61,610,899
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
預託金	8,940	8,940	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	155,710,539	139,152,996	16,557,543				