

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	2,945,142	2,361,541	583,601	流動負債	2,811,708	4,834,451	-2,022,743
現金預金	1,003,650	451,299	552,351	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	595,925	595,925	0
事業未収金	1,941,492	1,910,242	31,250	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			0
立替金			0	職員預り金	2,215,783	4,238,526	-2,022,743
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	19,420,108	17,548,308	1,871,800	固定負債	6,476,160	6,476,160	0
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	18,420,108	16,548,308	1,871,800	退職給付引当金	6,476,160	6,476,160	0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	228,833	228,833	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
車輜運搬具	79,171	79,171	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	9,287,868	11,310,611	-2,022,743
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	4,094,674	4,094,674	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,982,708	3,504,564	4,478,144
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,478,144	1,036,252	3,441,892
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
貸付事業貸付金	817,100	867,100	-50,000				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	14,478,930	12,607,130	1,871,800				
長期預り金積立資産			0				
貸付事業積立基金	50,000		50,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,766,074	2,766,074	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,365,250	19,909,849	2,455,401	純資産の部合計	13,077,382	8,599,238	4,478,144
				負債及び純資産の部合計	22,365,250	19,909,849	2,455,401