

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	100,013,762	88,984,488	11,029,274	流動負債	20,368,785	23,764,485	-3,395,700
現金預金	69,548,867	40,730,323	28,818,544	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,207,255	20,793,945	-4,586,690
事業未収金	4,784,514		4,784,514	その他の未払金			0
未収金	21,294,014	44,448,384	-23,154,370	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	312,699	299,786	12,913	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	1,385,231	604,291	780,940
原材料			0	預り金	255,200	198,000	57,200
立替金			0	職員預り金	86,555	51,447	35,108
前払金	1,402,844	1,022,348	380,496	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	2,434,544	2,116,802	317,742
短期貸付金			0	嘗与引当金			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	2,682,407	2,494,241	188,166				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-11,583	-10,594	-989				
固定資産	159,543,267	151,302,724	8,240,543	固定負債	113,584,280	105,497,260	8,087,020
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	156,543,267	148,302,724	8,240,543	退職給付引当金	113,584,280	105,497,260	8,087,020
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5	5	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	3	3	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	3,303,729	3,491,014	-187,285	その他の固定負債			0
器具及び備品	52,068	81,518	-29,450				
建設仮勘定			0	負債の部合計	133,953,065	129,261,745	4,691,320
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	42,325,537	39,924,209	2,401,328
無形リース資産			0	福祉基金	42,325,537	39,924,209	2,401,328
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,633,274	1,273,551	359,723
長期貸付金	3,631,841	3,615,841	16,000	国庫補助金等特別積立金	1,633,274	1,273,551	359,723
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	18,877,999	18,877,999	0
退職手当積立基金預け金	73,886,310	68,856,630	5,029,680	減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
退職給付引当資産	14,574,730	13,563,980	1,010,750	次期繰越活動増減差額	59,767,154	47,949,708	11,817,446
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,817,446	2,261,930	9,555,516
福祉基金積立資産	42,325,537	39,924,209	2,401,328				
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0				
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	-108,955	-108,475	-480	純資産の部合計	125,603,964	111,025,467	14,578,497
資産の部合計	259,557,029	240,287,212	19,269,817	負債及び純資産の部合計	259,557,029	240,287,212	19,269,817