

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
<b>流動資産</b>	<b>78,208,278</b>	<b>82,595,581</b>	<b>-4,387,303</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,574,682</b>	<b>11,696,823</b>	<b>6,877,859</b>
現金預金	61,504,031	66,228,573	-4,724,542	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	7,779,944	8,130,242	-350,298	その他の未払金	8,562,686	6,470,187	2,092,499
未収金	8,674,607	7,966,958	707,649	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	4,144,713	2,149,811	1,994,902
原材料			0	預り金	14,056	9,166	4,890
立替金	169,696	180,588	-10,892	職員預り金	4,334,572	2,387,179	1,947,393
前払金	75,200	84,420	-9,220	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	1,518,655	680,480	838,175
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	4,800	4,800	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>25,214,194</b>	<b>24,923,566</b>	<b>290,628</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>22,214,194</b>	<b>21,923,566</b>	<b>290,628</b>	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	12,381,122	13,038,658	-657,536	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	744,007	12	743,995	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,100,017	1,869,496	230,521				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,574,682</b>	<b>11,696,823</b>	<b>6,877,859</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	75,600	75,600	0	基本金			0
ソフトウェア	83,448	109,800	-26,352	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,513,743	12,806,374	-292,631
投資有価証券			0	その他の積立金	6,830,000	6,830,000	0
長期貸付金			0	介護用品費事業運営積立金	6,830,000	6,830,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉事業積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	貸付金事業資金貸付積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	65,504,047	76,185,950	-10,681,903
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,681,903	-14,881,823	4,199,920
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
介護用品費事業運営積立預金	6,830,000	6,830,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>84,847,790</b>	<b>95,822,324</b>	<b>-10,974,534</b>
社会福祉事業積立預金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>103,422,472</b>	<b>107,519,147</b>	<b>-4,096,675</b>
貸付金事業資金貸付金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>103,422,472</b>	<b>107,519,147</b>	<b>-4,096,675</b>				