

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 | 18,457,354 | 18,499,998 | -42,644 | 流動負債 | 1,207,125 | 1,599,215 | -392,090 |
| 現金預金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預貯金 | 10,540,791 | 9,685,180 | 855,611 | 事業未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収金 | 7,916,563 | 8,814,818 | -898,255 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 未払費用 | 1,085,645 | 1,475,073 | -389,428 |
| 原材料 | | | | 未返還金 | | | |
| 立替金 | | | | 預り金 | 4,084 | 4,084 | |
| 前払金 | | | | 職員預り金 | 117,396 | 120,058 | -2,662 |
| 前払費用 | | | | 前受金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | 固定負債 | 1,757,510 | 1,288,430 | 469,080 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 固定資産 | 151,154,159 | 148,628,974 | 2,525,185 | リース債務 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 1,737,510 | 1,268,430 | 469,080 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 150,154,159 | 147,628,974 | 2,525,185 | 長期預り金 | 20,000 | 20,000 | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | 負債の部合計 | 2,964,635 | 2,887,645 | 76,990 |
| 構築物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 1,097,604 | 705,168 | 392,436 | 基金 | 142,408,236 | 144,867,616 | -2,459,380 |
| 建設仮勘定 | | | | 福祉基金 | 142,408,236 | 144,867,616 | -2,459,380 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 権利 | 360,800 | 360,800 | | その他の積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | その他の積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 福祉事業積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 介護事業積立金 | | | |
| 長期貸付金 | 530,005 | 406,956 | 123,049 | 長期預り積立金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 退職手当積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 23,238,642 | 18,373,711 | 4,864,931 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 23,238,642 | 18,373,711 | 4,864,931 |
| 貸付金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | （うち当期活動増減差額） | -5,135,069 | -4,955,241 | -179,828 |
| 退職手当積立基金預け金 | 1,737,510 | 1,268,430 | 469,080 | 純資産の部合計 | 166,646,878 | 164,241,327 | 2,405,551 |
| 退職給付引当資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 169,611,513 | 167,128,972 | 2,482,541 |
| 長期預り金積立資産 | 20,000 | 20,000 | | | | | |
| 長期預かり金組入額 | | | | | | | |
| 介護事業積立預金 | | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 142,408,236 | 144,867,616 | -2,459,380 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 169,611,513 | 167,128,972 | 2,482,541 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,439,853円
2. 徴収不能引当金の額