

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