

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	104,848,950	100,080,597	4,768,353	流動負債	18,569,090	17,621,137	947,953
現金預金	78,561,879	71,452,481	7,109,398	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,741,674	15,855,682	885,992
事業未収金	26,143,574	28,522,908	-2,379,334	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	86,931		86,931	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	98,643	28,443	70,200
立替金	6,652	25,276	-18,624	職員預り金	1,728,773	1,737,012	-8,239
前払金	49,914	79,932	-30,018	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	367,289,482	379,713,480	-12,423,998	固定負債	204,739,372	195,989,639	8,749,733
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	364,289,482	376,713,480	-12,423,998	退職給付引当金	204,739,372	195,989,639	8,749,733
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	359,822	462,833	-103,011	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
車輦運搬具	8,934,263	6,055,280	2,878,983	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,044,962	262,382	782,580				
建設仮勘定			0	負債の部合計	223,308,462	213,610,776	9,697,686
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			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,173,036	1,125,702	2,047,334
投資有価証券	117,596,000	139,235,000	-21,639,000	その他の積立金	179,596,000	200,235,000	-20,639,000
長期貸付金			0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉資金積立金	127,596,000	149,235,000	-21,639,000
退職手当積立基金預け金			0	介護事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	災害対策積立金	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	174,354,435	169,697,985	4,656,450	次期繰越活動増減差額	63,060,934	61,822,599	1,238,335
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,400,665	-30,710,803	11,310,138
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	248,829,970	266,183,301	-17,353,331
介護事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	472,138,432	479,794,077	-7,655,645
災害対策積立金	1,000,000		1,000,000				
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			0				
資産の部合計	472,138,432	479,794,077	-7,655,645				