

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	63,657,233	54,966,564	8,690,669	流動負債	11,289,094	7,936,315	3,352,779
現金預金	56,001,199	51,054,628	4,946,571	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,790,258	7,037,425	2,752,833
事業未収金	6,868,099	3,818,444	3,049,655	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			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			0
原材料			0	預り金	539,252	48,306	490,946
立替金	486,960	53,310	433,650	職員預り金	959,584	850,584	109,000
前払金	17,894	29,822	-11,928	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	283,081	10,360	272,721				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	100,946,740	104,167,393	-3,220,653	固定負債	37,664,200	41,692,870	-4,028,670
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	99,946,740	103,167,393	-3,220,653	退職給付引当金	37,664,200	41,692,870	-4,028,670
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	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
車輛運搬具	2,098,953	1,574,101	524,852	その他の固定負債			0
器具及び備品	337,485	54,320	283,165				
建設仮勘定			0	負債の部合計	48,953,294	49,629,185	-675,891
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	52,836,100	52,836,100	0
投資有価証券			0	福祉基金	50,836,100	50,836,100	0
長期貸付金			0	介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	984,000	1,272,000	-288,000
退職手当積立基金預け金	33,188,760	37,217,430	-4,028,670	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	4,475,440	4,475,440	0	次期繰越活動増減差額	53,830,579	47,396,672	6,433,907
事業運営安定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,433,907	1,394,079	5,039,828
福祉基金積立資産	50,836,100	50,836,100	0				
介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	115,650,679	109,504,772	6,145,907
出資金	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	164,603,973	159,133,957	5,470,016
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	164,603,973	159,133,957	5,470,016				