

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	103,580,787	98,109,256	5,471,531	流動負債	31,475,831	31,839,346	-363,515
現金預金	79,882,208	75,013,003	4,869,205	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,633,062	21,036,340	-1,403,278
事業未収金	23,527,148	22,895,884	631,264	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	660,000		660,000
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	46,431	64,369	-17,938	預り金		7,474	-7,474
立替金			0	職員預り金	1,573,244	1,494,856	78,388
前払金			0	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	125,000	136,000	-11,000	賞与引当金	9,609,525	9,300,676	308,849
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	183,235,238	175,901,712	7,333,526	固定負債	97,979,690	88,481,200	9,498,490
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	2,310,000		2,310,000
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	180,235,238	172,901,712	7,333,526	退職給付引当金	95,669,690	88,481,200	7,188,490
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	10,023,078	10,547,137	-524,059	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	482,009	905,420	-423,411	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,607,348	2,450,297	157,051				
建設仮勘定			0	負債の部合計	129,455,521	120,320,546	9,134,975
有形リース資産	2,970,000		2,970,000	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	68,519,568	68,513,222	6,346
無形リース資産			0	財政調整基金	37,922,117	37,918,331	3,786
投資有価証券			0	ポランティア基金	12,991,157	12,989,855	1,302
長期貸付金			0	福祉基金	17,606,294	17,605,036	1,258
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	1,275,248	1,060,580	214,668
退職手当積立基金預け金	78,362,760	73,153,200	5,209,560	国庫補助金等特別積立金	1,275,248	1,060,580	214,668
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	16,069,202	16,067,781	1,421
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	5,041,685	5,041,304	381
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金	3,922,323	3,921,994	329
財政調整基金積立資産	37,922,117	37,918,331	3,786	事業運営特別積立金	7,105,194	7,104,483	711
ポランティア基金積立資産	12,991,157	12,989,855	1,302	次期繰越活動増減差額	68,496,486	65,048,839	3,447,647
福祉基金積立資産	17,606,294	17,605,036	1,258	(うち当期活動増減差額)	3,449,068	-8,139,981	11,588,949
備品等購入積立資産	5,041,685	5,041,304	381				
車両購入積立資産	3,922,323	3,921,994	329				
事業運営特別積立資産	7,105,194	7,104,483	711				
貸付事業貸付金	334,500		334,500				
公共施設負担金	866,773	930,155	-63,382				
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	純資産の部合計	157,360,504	153,690,422	3,670,082
資産の部合計	286,816,025	274,010,968	12,805,057	負債及び純資産の部合計	286,816,025	274,010,968	12,805,057