

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	27,660,064	28,463,204	-803,140	流動負債	8,250,751	8,985,216	-734,465
現金預金	15,879,892	11,560,133	4,319,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,621,468	4,554,110	-932,642
事業未収金	11,780,172	16,903,071	-5,122,899	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	0		0	未払費用			0
仕掛品	0		0	未返還金			0
原材料	0		0	預り金	5,500	5,500	0
立替金	0		0	職員預り金	986,231	793,728	192,503
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		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		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	3,637,552	3,631,878	5,674
生活福祉資金会計貸付金	0		0	その他の流動負債			0
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	73,710,793	76,266,524	-2,555,731	固定負債	32,446,066	32,660,659	-214,593
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	0		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		0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	72,710,793	75,266,524	-2,555,731	退職給付引当金	32,446,066	32,660,659	-214,593
土地	0		0	役員退職慰労引当金			0
建物	0		0	長期未払金			0
構築物	0		0	長期預り金			0
機械及び装置	0		0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	977,606	2,049,030	-1,071,424	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,508,221	3,714,680	-1,206,459				
建設仮勘定	0		0	負債の部合計	40,696,817	41,645,875	-949,058
有形リース資産	0		0				
権利	0		0	純資産の部			
ソフトウェア	228,780	295,740	-66,960	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0		0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0		0	基金	36,518,720	36,515,015	3,705
長期貸付金	0		0	福祉基金	36,518,720	36,515,015	3,705
生活福祉資金会計長期貸付金	0		0	国庫補助金等特別積立金	110,170		110,170
退職手当積立基金預け金	0		0	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産	0		0	次期繰越活動増減差額	23,045,150	25,568,838	-2,523,688
退職給付引当資産	32,446,066	32,660,659	-214,593	次期繰越活動増減差額	23,045,150	25,568,838	-2,523,688
長期預り金積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-2,519,983	185,984	-2,705,967
積立資産	36,518,720	36,515,015	3,705				
リサイクル料金預け金	31,400	31,400	0	純資産の部合計	60,674,040	63,083,853	-2,409,813
産入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0	負債及び純資産の部合計	101,370,857	104,729,728	-3,358,871
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	101,370,857	104,729,728	-3,358,871				