

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,144,433	11,014,504	11,129,929	流動負債	14,827,396	1,721,250	13,106,146
現金預金	6,232,268	7,408,222	-1,175,954	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	6,182,268	7,358,222	-1,175,954	事業未払金	801,040	600,619	200,421
有価証券	0	0	0	事業未払金	801,040	600,619	200,421
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,361,885	3,606,282	-244,397	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,361,885	3,606,282	-244,397	支払手形	0	0	0
未収金	12,550,280	0	12,550,280	支払手形	0	0	0
未収金	12,550,280	0	12,550,280	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	13,879,604	1,001,195	12,878,409
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,879,604	1,001,195	12,878,409
給食用材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	137,752	119,436	18,316
原材料	0	0	0	職員預り金	137,752	119,436	18,316
原材料	0	0	0	前受金	9,000	0	9,000
立替金	0	0	0	前受金	9,000	0	9,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	25,136,452	33,956,568	-8,820,116
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	82,679,792	90,449,050	-7,769,258	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	25,136,452	33,956,568	-8,820,116
土地	0	0	0	退職給付引当金	25,136,452	33,956,568	-8,820,116
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	81,679,792	89,449,050	-7,769,258	負債の部合計	39,963,848	35,677,818	4,286,030
土地	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	福祉基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	56,542,632	56,542,632	0
構築物	0	0	0	福祉基金	56,542,632	56,542,632	0
機械及び装置	0	0	0	福祉基金	56,542,632	56,542,632	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,691,688	2,543,286	-851,598	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,691,688	2,543,286	-851,598	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	379,070	236,094	142,976	その他の積立金	2,228,178	3,228,178	-1,000,000
器具及び備品	379,070	236,094	142,976	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	財政調整積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	貸付事業資金積立金	428,178	1,428,178	-1,000,000
権利	0	0	0	生活援助資金積立金	428,178	1,428,178	-1,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,089,567	5,014,926	74,641
ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-925,359	-1,860,671	935,312
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	5,014,926	6,875,597	-1,860,671
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	64,860,377	65,785,736	-925,359
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	17,240,550	23,007,630	-5,767,080				
全国退職手当積立金預け金	17,240,550	23,007,630	-5,767,080				
退職給付引当資産	4,025,852	5,319,408	-1,293,556				
退職給付引当資産	4,025,852	5,319,408	-1,293,556				
長期預り金積立資産	0	0	0				

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 3

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
財政調整積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
福祉基金積立資産	56,542,632	56,542,632	0				
福祉基金積立資産	56,542,632	56,542,632	0				
差入保証金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	104,824,225	101,463,554	3,360,671	負債及び純資産の部合計	104,824,225	101,463,554	3,360,671