

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	111,867,355	107,499,705	4,367,650	流動負債	22,307,720	14,804,578	7,503,142
現金預金	74,629,764	72,783,136	1,846,628	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,490,093	9,100,818	7,389,275
事業未収金	36,147,993	33,337,424	2,810,569	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,762,197	2,492,530	269,667
原材料			0	前受金	63,530	63,530	0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,005,000	1,310,000	-305,000	未払消費税等	633,900	528,700	105,200
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	2,358,000	2,619,000	-261,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	84,598	69,145	15,453				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	74,387,202	51,614,538	22,772,664	固定負債	61,979,000	57,937,000	4,042,000
基本財産	40,401,490	42,591,417	-2,189,927	設備資金借入金	19,261,000	21,937,000	-2,676,000
土地	13,749,993	12,055,806	1,694,187	長期運営資金借入金	31,500,000	36,000,000	-4,500,000
建物	26,651,497	30,535,611	-3,884,114	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	リース債務	11,218,000		11,218,000
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	33,985,712	9,023,121	24,962,591	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付附設備	1,061,151	1,069,365	-8,214	長期預り金			0
構築物	1,858,966	772,435	1,086,531	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	84,286,720	72,741,578	11,545,142
車輛運搬具	752,920	689,872	63,048	純資産の部			
器具及び備品	3,091,134	3,561,462	-470,328	基本金	59,502,701	59,502,701	0
建設仮勘定	12,662,200		12,662,200	基本金	59,502,701	59,502,701	0
有形リース資産	11,218,000		11,218,000	国庫補助金等特別積立金	1,646,557	595,486	1,051,071
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,646,557	595,486	1,051,071
水道加入権	263,678	149,554	114,124	その他の積立金			0
ソフトウェア	597,780	772,740	-174,960	次期繰越活動増減差額	40,818,579	26,274,478	14,544,101
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,544,101	10,283,011	4,261,090
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
リサイクル預託金	49,710	76,390	-26,680				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	960,000	960,000	0				
敷金	960,000	960,000	0				
長期前払費用	110,173	11,303	98,870				
保険積立金	400,000		400,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	101,967,837	86,372,665	15,595,172
資産の部合計	186,254,557	159,114,243	27,140,314	負債及び純資産の部合計	186,254,557	159,114,243	27,140,314