

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	25,892,345	29,060,555	-3,168,210	流動負債	505,663	536,991	-31,328
現金	18,445	32,383	-13,938	短期運営資金借入金			0
預金	20,465,892	23,934,050	-3,468,158	事業未払金			0
現金預金				その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金				役員等短期借入金			0
未収金	5,291,704	4,977,818	313,886	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			0
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品				未払費用			0
診療・療養費等材料				預り金	505,663	536,991	-31,328
給食用材料				職員預り金			0
商品・製品				前受金			0
仕掛品				前受収益			0
原材料				仮受金			0
立替金	85,104	85,104	0	賞与引当金			0
前払金	31,200	31,200	0	その他の流動負債			0
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	108,046,003	109,660,715	-1,614,712	固定負債	0	1,710,000	-1,710,000
基本財産	96,352,302	97,626,236	-1,273,934	設備資金借入金	0	1,710,000	-1,710,000
土地	50,448,537	50,448,537	0	長期運営資金借入金			0
建物	45,903,765	47,177,699	-1,273,934	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金			0
その他の固定資産	11,693,701	12,034,479	-340,778	役員退職慰労引当金			0
土地				長期未払金			0
建物	1,068,263	1,106,384	-38,121	長期預り金			0
構築物	2,048,109	2,191,089	-142,980	その他の固定負債			0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	505,663	2,246,991	-1,741,328
車輪運搬具	378,128	515,629	-137,501				
器具及び備品	6	6	0	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	70,248,006	70,248,006	0
有形リース資産				基本金	70,248,006	70,248,006	0
権利	1,512	23,688	-22,176	国庫補助金等特別積立金	37,286,384	38,265,442	-979,058
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	37,286,384	38,265,442	-979,058
無形リース資産				その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
投資有価証券				その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	17,798,295	19,860,831	-2,062,536
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	17,798,295	19,860,831	-2,062,536
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-2,062,536	-4,674,980	2,612,444
設備整備等積立預金	7,100,000	7,100,000	0				
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	97,680	97,680	0				
徴収不能引当金							
資産の部合計	133,938,348	138,721,270	-4,782,922	純資産の部合計	133,432,685	136,474,279	-3,041,594
				負債及び純資産の部合計	133,938,348	138,721,270	-4,782,922