

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	51,731,429	51,694,874	36,555	流動負債	3,765,679	4,614,020	-848,341
現金預金	48,762,265	49,872,486	-1,110,221	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,479,344	3,091,194	-611,850
事業未収金	1,473,700	54,200	1,419,500	その他の未払金			0
未収金	60,830	65,000	-4,170	支払手形			0
未収補助金	1,434,634	1,703,188	-268,554	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	502,033	116,087	385,946
商品・製品			0	預り金	13,520	443,190	-429,670
仕掛品			0	職員預り金	770,782	963,549	-192,767
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	95,531,349	105,946,235	-10,414,886	固定負債	0	0	0
基本財産	49,271,588	53,438,598	-4,167,010	設備資金借入金			0
土地	1,587,181	1,587,181	0	長期運営資金借入金			0
建物	46,684,407	50,851,417	-4,167,010	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	46,259,761	52,507,637	-6,247,876	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,908,483	3,497,017	-588,534	長期預り金			0
構築物	1,265,530	1,670,727	-405,197	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,765,679	4,614,020	-848,341
器具及び備品	724,190	750,935	-26,745	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	36,626,000	36,626,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	35,395,310	38,438,566	-3,043,256
権利	20,457	20,457	0	その他の積立金	41,000,000	46,000,000	-5,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	30,475,789	31,962,523	-1,486,734
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,486,734	2,759,562	-9,246,296
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	41,000,000	46,000,000	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	341,100	568,500	-227,400				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	143,497,099	153,027,089	-9,529,990
資産の部合計	147,262,778	157,641,109	-10,378,331	負債及び純資産の部合計	147,262,778	157,641,109	-10,378,331