

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	
<b>流動資産</b>	<b>29,404,120</b>	<b>23,650,073</b>	<b>5,754,047</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,457,754</b>	<b>10,095,435</b>	<b>362,319</b>
現金預金	17,755,609	12,486,430	5,269,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,221,541	1,122,854	98,687
事業未収金	11,623,183	11,036,100	587,083	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	3,894,000	2,652,000	1,242,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用	3,228,177	3,040,594	187,583
商品・製品	0		0	預り金	6,126	12,252	-6,126
仕掛品	0		0	職員預り金	895,910	884,735	11,175
原材料	0		0	前受金			0
立替金	880	880	-880	前受収益			0
前払金				仮受金	60,000		60,000
前払費用	80,000	180,000	-100,000	賞与引当金	1,152,000	2,383,000	-1,231,000
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	-54,672	-53,337	-1,335				
<b>固定資産</b>	<b>42,521,470</b>	<b>44,429,018</b>	<b>-1,907,548</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,590,000</b>	<b>32,484,000</b>	<b>-3,894,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>27,945,375</b>	<b>29,303,862</b>	<b>-1,358,487</b>	設備資金借入金	28,590,000	32,484,000	-3,894,000
土地	1,210,000	1,210,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,735,375	28,093,862	-1,358,487	リース債務			0
定期預金			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	14,576,095	15,125,156	-549,061	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	12,098,100	12,762,982	-664,882	長期預り金			0
構築物	557,015	643,821	-86,806	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	<b>負債の部合計</b>	<b>39,047,754</b>	<b>42,579,435</b>	<b>-3,531,681</b>
機械及び装置			0				
車輜運搬具	834,865	884,770	-49,905	純資産の部			
器具及び備品	1,072,785	820,253	252,532	基本金	14,994,372	14,994,372	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	5,994,372	5,994,372	0
有形リース資産			0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	17,883,464	10,505,284	7,378,180
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	7,378,180	3,356,081	4,022,099
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				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,330	13,330	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>71,925,590</b>	<b>68,079,091</b>	<b>3,846,499</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>32,877,836</b>	<b>25,499,656</b>	<b>7,378,180</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>71,925,590</b>	<b>68,079,091</b>	<b>3,846,499</b>