

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(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	32,266,919	23,299,082	8,967,837	流動負債	4,483,348	4,959,159	△475,811
現金預金	21,837,162	15,768,316	6,068,846	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,797,237	3,057,992	△260,755
事業未収金	9,078,354	6,330,427	2,747,927	その他の未払金	0	0	0
未収金	84,400	62,200	22,200	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,267,003	1,138,139	128,864	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,522,347	1,745,367	△223,020
立替金	0	0	0	未返還金	163,764	155,800	7,964
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	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
仮払金	0	0	0	固定負債	24,722,560	27,531,220	△2,808,660
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	45,983,987	48,818,874	△2,834,887	リース債務	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

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(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
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	24,722,560	27,531,220	△2,808,660
その他の固定資産	44,983,987	47,818,874	△2,834,887	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	29,205,908	32,490,379	△3,284,471
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	694,795	1,057,295	△362,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	83,353	95,853	△12,500	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,483,279	19,134,506	348,773
権利	0	0	0	財政調整積立金	19,483,279	19,134,506	348,773
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,561,717	19,493,069	9,068,648
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,417,421	△3,873,562	13,290,983
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	49,044,998	39,627,577	9,417,421
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	24,722,560	27,531,220	△2,808,660				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	19,483,279	19,134,506	348,773				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	78,250,906	72,117,956	6,132,950	負債及び純資産の部合計	78,250,906	72,117,956	6,132,950