

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	1,526,204	7,682,717	-6,156,513	流動負債	137,436	1,838,413	-1,700,977
現金預金	1,526,204	5,845,030	-4,318,826	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	93,050	107,054	-14,004
事業未収金		370,491	-370,491	その他の未払金			0
未収金		1,467,196	-1,467,196	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		1,657,027	-1,657,027
商品・製品			0	預り金	380		380
仕掛品			0	職員預り金	44,006	74,332	-30,326
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	22,366,912	22,622,104	-255,192	固定負債	1,435,600	1,240,600	195,000
基本財産	19,354,551	19,631,938	-277,387	設備資金借入金			0
土地	18,245,000	18,245,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,109,551	1,386,938	-277,387	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	1,435,600	1,240,600	195,000
その他の固定資産	3,012,361	2,990,166	22,195	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	101,852	140,601	-38,749	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,573,036	3,079,013	-1,505,977
車両運搬具	185,352	556,052	-370,700	純資産の部			
器具及び備品	1,076,131	322,542	753,589	基本金	25,664,578	25,664,578	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	840,001	1,050,000	-209,999
有形リース資産			0	その他の積立金	213,426	730,371	-516,945
権利			0	施設整備等積立金	213,426	730,371	-516,945
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-4,397,925	-219,141	-4,178,784
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,695,729	-4,518,641	-177,088
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,435,600	1,240,600	195,000				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	213,426	730,371	-516,945				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	23,893,116	30,304,821	-6,411,705	純資産の部合計	22,320,080	27,225,808	-4,905,728
				負債及び純資産の部合計	23,893,116	30,304,821	-6,411,705