

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	100,401,135	94,979,450	5,421,685	流動負債	6,635,657	5,466,037	1,169,620
現金預金	85,932,420	81,116,085	4,816,335	事業未払金	4,125,364	3,513,783	611,581
事業未収金	7,303,430	8,636,040	-1,332,610	その他の未払金			0
未収金	27,424		27,424	預り金			0
未収補助金	7,137,861	5,227,325	1,910,536	職員預り金	2,510,293	1,952,254	558,039
医薬品			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
立替金			0	固定負債	18,754,823	17,522,639	1,232,184
仮払金			0	退職給付引当金	18,754,823	17,522,639	1,232,184
その他の流動資産			0	その他の固定負債			0
固定資産	310,063,228	303,746,174	6,317,054	負債の部合計	25,390,480	22,988,676	2,401,804
基本財産	216,318,225	222,844,426	-6,526,201				
土地	41,919,000	41,919,000	0				
建物	174,399,225	180,925,426	-6,526,201				
定期預金			0				
その他の固定資産	93,745,003	80,901,748	12,843,255				
土地	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部			
建物	1	2	-1	基本金	48,029,558	48,029,558	0
構築物	1	1	0	基本金	48,029,558	48,029,558	0
機械及び装置	2,063,015	1,232,753	830,262	国庫補助金等特別積立金	91,380,507	94,761,765	-3,381,258
車輛運搬具	5,136,881	2,860,119	2,276,762	国庫補助金等特別積立金	91,380,507	94,761,765	-3,381,258
器具及び備品	1,790,282	1,286,234	504,048	その他の積立金	58,000,000	50,000,000	8,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	58,000,000	50,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	18,754,823	17,522,639	1,232,184	次期繰越活動増減差額	187,663,818	182,945,625	4,718,193
人件費積立資産	58,000,000	50,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,718,193	7,490,631	5,227,562
その他の固定資産			0				
資産の部合計	410,464,363	398,725,624	11,738,739	純資産の部合計	385,073,883	375,736,948	9,336,935
				負債及び純資産の部合計	410,464,363	398,725,624	11,738,739