

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	34,063,468	36,110,637	-2,047,169	流動負債	22,689,172	19,266,222	3,422,950
現金預金	17,906,725	17,030,927	875,798	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,683,528	16,795,096	-111,568
事業未収金	15,140,613	17,453,915	-2,313,302	その他の未払金			0
未収金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金	1,000,130	1,606,595	-606,465	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	16,000	19,200	-3,200	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	1,699,340	2,448,566	-749,226
短期貸付金			0	前受金	0	8,010	-8,010
生活福祉資金会計貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金	0	14,550	-14,550
徴収不能引当金			0	賞与引当金	4,306,304		4,306,304
				その他の流動負債			0
固定資産	169,289,656	174,340,391	-5,050,735	固定負債	77,023,290	71,962,230	5,061,060
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	168,289,656	173,340,391	-5,050,735	退職給付引当金	77,023,290	71,962,230	5,061,060
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	467,989	285,463	182,526	退職共済預り金			0
車輛運搬具	5,073,974	5,553,441	-479,467	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,829,208	995,902	1,833,306	負債の部合計	99,712,462	91,228,452	8,484,010
自動車以外預託金	150,730	151,430	-700	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	基金	97,996,992	107,551,992	-9,555,000
ソフトウェア	161,333	205,333	-44,000	福祉基金	97,996,992	107,551,992	-9,555,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,783,814	1,162,223	2,621,591
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	859,856	9,508,361	-8,648,505
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,203,505	-18,690,179	486,674
退職手当積立基金預け金	60,325,430	57,402,830	2,922,600	純資産の部合計	103,640,662	119,222,576	-15,581,914
退職共済事業管理資産			0	負債及び純資産の部合計	203,353,124	210,451,028	-7,097,904
退職給付引当資産	1,140,000	1,050,000	90,000				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	97,996,992	107,551,992	-9,555,000				
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	203,353,124	210,451,028	-7,097,904				