

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	96,527,434	91,301,269	5,226,165	流動負債	11,559,697	11,491,812	67,885
現金預金	76,704,764	73,734,025	2,970,739	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,490,828	4,211,324	279,504
事業未収金	16,556,288	14,008,083	2,548,205	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	3,242,000	3,477,000	-235,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品		5,000	-5,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			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
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,781,636	1,514,339	267,297
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	24,382	16,390	7,992	職員預り金	1,025,342	846,400	178,942
前払費用		60,771	-60,771	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	4,261,891	4,919,749	-657,858
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	199,982,014	200,820,523	-838,509	固定負債	0	0	0
基本財産	33,053,720	33,889,100	-835,380	設備資金借入金			0
土地	6,328,300	6,328,300	0	長期運営資金借入金			0
土地（基本）			0	リース債務			0
建物	25,725,420	26,560,800	-835,380	役員等長期借入金			0
建物（基本）			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	166,928,294	166,931,423	-3,129	長期預り金			0
土地			0	退職共済預り金			0
建物	132,125	177,426	-45,301	その他の固定負債			0
構築物	1,409,477	987,700	421,777	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,559,697	11,491,812	67,885
車輦運搬具	8,908,475	1,033,690	7,874,785	純資産の部			
器具及び備品	1,089,436	946,000	143,436	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基金	114,770,359	114,761,745	8,614
権利			0	福祉基金	114,770,359	114,761,745	8,614
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	24,460,241	25,390,000	-929,759
無形リース資産			0	その他の積立金	40,560,972	48,969,972	-8,409,000
貸付事業貸付金			0	運営資金積立金	31,141,269	39,550,269	-8,409,000
投資有価証券			0	たすけあい資金積立金	9,419,703	9,419,703	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	104,158,179	90,508,263	13,649,916
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,240,916	7,783,540	-2,542,624
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
福祉基金積立資産	114,770,359	114,761,745	8,614	純資産の部合計	284,949,751	280,629,980	4,319,771
運営資金積立資産	31,141,269	39,550,269	-8,409,000	負債及び純資産の部合計	296,509,448	292,121,792	4,387,656
たすけあい資金積立資産	9,419,703	9,419,703	0				0
長期預け金	37,450	34,890	2,560				0
差入保証金	20,000	20,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	296,509,448	292,121,792	4,387,656				