

# 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
<b>流動資産</b>	<b>51,828,441</b>	<b>48,470,774</b>	<b>3,357,667</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,455,161</b>	<b>1,700,034</b>	<b>755,127</b>
現金預金	38,944,107	34,990,624	3,953,483	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,093,681	1,377,217	716,464
小口現金	62,550	117,877	-55,327	その他の未払金			
普通預金	19,859,061	16,898,950	2,960,111	支払手形			
ゆうちょ銀行	18,004,429	16,944,520	1,059,909	役員等短期借入金			
当座預金	18,067	29,277	-11,210	1年以内返済予定設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	12,881,331	13,180,150	-595,816	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金	42,674	33,131	9,543
貯蔵品				職員預り金	318,806	289,686	29,120
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				サービス区分間借入金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				<b>固定負債</b>			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
戻払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
<b>固定資産</b>	<b>24,102,168</b>	<b>25,233,119</b>	<b>-1,130,951</b>	長期未払金			
基本財産	15,941,000	15,941,000		長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	15,941,000	15,911,000		<b>負債の部合計</b>	<b>2,455,161</b>	<b>1,700,034</b>	<b>755,127</b>
減価償却累計額 △				<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金				基本金	74,332,987	74,332,987	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	2,189,579	3,183,462	-993,883
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,161,168</b>	<b>9,292,119</b>	<b>-1,130,951</b>	その他の積立金			
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	-3,047,118	-5,512,590	2,465,472
構築物	5,999,826	7,282,947	-1,283,121	(うち当期活動増減差額)	2,465,472	6,228,086	-3,762,614
機械及び装置							
車両運搬具	690,448	788,310	-97,862				
器具及び備品	1,143,531	1,220,862	-77,328				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	327,360		327,360				
無形リース資産							
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	<b>75,930,609</b>	<b>73,703,893</b>	<b>2,226,716</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>73,475,448</b>	<b>72,003,859</b>	<b>1,471,589</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>75,930,609</b>	<b>73,703,893</b>	<b>2,226,716</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額