

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	31,352,244	31,731,728	-379,484	流動負債	6,915,682	6,694,448	221,234
現金預金	19,664,225	18,688,436	975,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,144,313	5,780,806	-636,493
事業未収金	10,315,730	11,642,415	-1,326,685	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	850,000		850,000
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			0
商品・製品	188,130	83,190	104,940	預り金	134,979	138,890	-3,911
仕掛品	85,100	133,340	-48,240	職員預り金	129,124	124,819	4,305
原材料	633,181	585,908	47,273	前受金	189,000	187,000	2,000
立替金	251,878	386,439	-134,561	前受収益			0
前払金	214,000	212,000	2,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	468,266	462,933	5,333
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	58,941,325	60,379,981	-1,438,656	固定負債	3,166,090	3,075,750	90,340
基本財産	48,382,939	51,228,334	-2,845,395	設備資金借入金			0
土地	10,682,600	10,682,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	37,700,339	40,545,734	-2,845,395	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	3,166,090	3,075,750	90,340
その他の固定資産	10,558,386	9,151,647	1,406,739	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,266,802	1,245,490	3,021,312	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,081,772	9,770,198	311,574
車輻運搬具	1,267,365	2,879,581	-1,612,216				
器具及び備品	1,721,918	1,816,615	-94,697	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	18,275,005	18,275,005	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,249,347	32,720,067	529,280
権利			0	その他の積立金	46,179	46,179	0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金	46,179	46,179	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	28,641,266	31,300,260	-2,658,994
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,900,769	1,891,189	-4,791,958
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,166,090	3,075,750	90,340	純資産の部合計	80,211,797	82,341,511	-2,129,714
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	90,293,569	92,111,709	-1,818,140
工賃変動積立資産	46,179	46,179	0				
自動車リサイクル預託金	30,032	30,032	0				
差入保証金	40,000	38,000	2,000				
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	90,293,569	92,111,709	-1,818,140				