

会 長	会 計 責 任 者	出 納 責 任 者	合 議	担 当 者

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
流動資産	5, 122, 688	6, 074, 343	△951, 655
現金預金	97, 590	205, 512	△107, 922
普通預金0962064	143, 423	82, 711	60, 712
普通預金1005437			
財政調整資金			
有価証券			
事業未収金	4, 881, 675	5, 786, 120	△904, 445
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食費			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	21, 792, 908	15, 289, 584	6, 503, 324
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	
土地			
建物	1, 000, 000	1, 000, 000	
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	20, 792, 908	14, 289, 584	6, 503, 324
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
財政調整基金取崩収入			
その他の積立資産取崩収入			
固定資産取得取崩収益			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
財政調整			
固定資産取得積立金			
長期貸付金			
資産の部合計	26, 915, 596	21, 363, 927	5, 551, 669
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	2, 506, 099	2, 506, 099	
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	4, 746, 156	4, 666, 846	79, 310
純 資 産 の 部			
基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	
基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	
基金			
その他の基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
財政調整基金			
固定資産取得積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	22, 169, 440	16, 697, 081	5, 472, 359
負債及び純資産の部合計	26, 915, 596	21, 363, 927	5, 551, 669

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額