

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
0001 流動資産	71,817,376	96,691,320	△24,873,944	0006 流動負債	2,743,038	2,096,287	646,751
1111 現金預金	34,924,482	62,211,036	△27,286,554	2111 短期運営資金借入金			
0001 小口現金	129,020	193,058	△64,038	2112 事業未払金	759,654	782,143	△22,489
0002 普通預金 1378704	8,565,037	24,277,473	△15,712,436	2113 その他の未払金			
0003 普通預金 1382206	2,723,181	1,826,696	896,485	2114 支払手形			
0004 普通預金 1433597	8,196,930	1,847,511	6,349,419	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0005 普通預金 1454243	946,845	1,785,103	△838,258	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0006 普通預金 1454256	3,245,163	3,583,160	△337,997	2124 1年以内返済予定リース債務	1,983,384	1,314,144	669,240
0007 定期預金	220,710	219,379	1,331	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
0008 授産小口現金	135,728	157,598	△21,870	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
0009 ケアホーム小口現金	51,939	122,091	△70,152	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
0010 JAバンク 0015505	1,165,930	897,775	268,155	2131 未払費用			
0011 キャンディ	40,170	34,356	5,814	2132 預り金			
0013 授産小口現金 (ポニー)	7,420	9,400	△1,980	2133 職員預り金			
0014 小口現金 (ポニー)	16,164	50,968	△34,804	2141 前受金			
0016 普通預金 1550306	6,037,132	24,152,542	△18,115,410	2142 前受収益			
0017 本部小口現金	31,982	40,069	△8,087	2143 事業区分間借入金			
0018 みずほ銀行 3003424	2,008,191	797,100	1,211,091	2144 拠点区分間借入金			
0019 水戸信用金庫 0313516	1,402,940	2,216,757	△813,817	2145 サービス区分間借入金			
1121 有価証券				2151 仮受金			
1131 事業未収金	35,689,270	33,530,735	2,158,535	2152 貸与引当金			
1132 未収金	210,315	82,350	127,965	2211 その他の流動負債			
0001 PAYPAY	42,385	29,560	12,825	0007 固定負債	104,897,814	114,769,848	△9,872,034
0002 エアベイト	12,385	1,080	11,305	2311 設備資金借入金	100,638,000	111,594,000	△10,956,000
0003 カブネット	35,910	47,280	△11,370	2312 長期運営資金借入金			
0004 ポニーネット	119,635	4,430	115,205	2313 リース債務	4,259,814	3,175,848	1,083,966
1133 未収補助金				2315 事業区分間長期借入金			
1134 未収収益				2316 拠点区分間長期借入金			
1135 受取手形				2317 サービス区分間長期借入金			
1141 貯蔵品	961,109	843,549	117,560	2321 退職給付引当金			
1142 医薬品				2323 長期預り金			
1143 診療・療養費等材料				2411 その他の固定負債			
1144 給食用材料				負債の部合計	107,640,852	116,866,135	△9,225,283
1151 商品・製品				純資産の部			
1152 仕掛品				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1153 原材料				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1161 立替金	32,200	23,650	8,550	0010 国庫補助金等特別積立金			
1162 前払金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1163 前払費用				0011 その他の積立金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				3221 その他の積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	316,901,215	328,123,519	△11,222,304
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	316,901,215	328,123,519	△11,222,304
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	△11,222,304	△4,975,304	△6,247,000
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
0002 固定資産	362,724,691	358,298,334	4,426,357				
0003 基本財産	340,773,598	335,840,319	4,933,279				
1211 土地	52,752,187	41,013,648	11,738,539				
1212 建物	278,021,411	284,826,671	△6,805,260				
1215 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	21,951,093	22,458,015	△506,922				
1311 土地							
1312 建物							
1320 建物付属設備	6,900,554	6,620,884	279,670				
1313 構築物	3,772,239	4,552,635	△780,396				
1314 機械及び装置	1,484,062	1,941,477	△457,415				
1315 車輛運搬具	16	1,207,167	△1,207,151				
1316 器具及び備品	2,361,430	2,350,455	10,975				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	6,658,169	4,836,051	1,822,118				
1321 権利	211,454	256,678	△45,224				
1322 ソフトウェア	194,249	323,748	△129,499				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1336 自動車預託金	118,920	118,920					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	250,000	250,000					
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	434,542,067	454,989,654	△20,447,587	純資産の部合計	326,901,215	338,123,519	△11,222,304
				負債及び純資産の部合計	434,542,067	454,989,654	△20,447,587

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額