

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
<b>流動資産</b>	<b>31,914,076</b>	<b>34,832,158</b>	<b>-2,918,082</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,918,744</b>	<b>6,529,785</b>	<b>2,388,959</b>
現金預金	14,349,137	19,115,244	-4,766,107	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,278,749	0	1,278,749
事業未収金	14,924,320		14,924,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	15,707,121	-15,707,121	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,257,259	0	2,257,259	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	9,793	-9,793	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	7,513,969	6,529,785	984,184
仕掛品	0	0	0	預り金	111,760	0	111,760
原材料	0	0	0	職員預り金	14,266	0	14,266
立替金	1,214	0	1,214	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	300,000	0	300,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	82,146	0	82,146	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>13,762,240</b>	<b>14,095,199</b>	<b>-332,959</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金		0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	0	0	0	リース債務		0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,762,240</b>	<b>4,095,199</b>	<b>-332,959</b>	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	724,108	806,346	-82,238	長期預り金		0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,489,176	3,152,957	-663,781	<b>負債の部合計</b>	<b>8,918,744</b>	<b>6,529,785</b>	<b>2,388,959</b>
器具及び備品	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金		0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,912,500	2,422,500	-510,000
権利	0	0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア	68,955	120,895	-51,940	次期繰越活動増減差額	34,845,072	39,975,072	-5,130,000
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,130,000	39,975,072	-45,105,072
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	480,000	15,000	465,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>36,757,572</b>	<b>42,397,572</b>	<b>-5,640,000</b>
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,676,316</b>	<b>48,927,357</b>	<b>-3,251,041</b>
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>45,676,316</b>	<b>48,927,357</b>	<b>-3,251,041</b>				