

# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金・預金	13,479,110	6,334,336	7,144,774
未収金	14,532,832	13,323,640	1,209,192
入居未収金	3,190,349	2,954,229	236,120
訪問看護未収金	498,964	832,432	△333,468
貯蔵品	768,616	588,160	180,456
立替金	934,124	1,025,600	△91,476
前払費用	331,489	537,179	△205,690
預託金	16,250	9,060	7,190
流動資産合計	33,751,734	25,604,636	8,147,098
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) その他固定資産			
建物	38,486,575	43,033,555	△4,546,980
構築物	1,373,780	1,629,755	△255,975
車両運搬具	397,322	2	397,320
器具備品	106,744	160,286	△53,542
土地	17,397,466	17,397,466	
建設仮勘定	168,446,000		168,446,000
電話加入権	69,840	69,840	
無形固定資産	594,000		594,000
敷金	243,000	243,000	
その他固定資産合計	227,114,727	62,533,904	164,580,823
固定資産合計	227,114,727	62,533,904	164,580,823
<b>資 産 合 計</b>	260,866,461	88,138,540	172,727,921
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	1,603,526	2,185,459	△581,933
前受金	13,000	16,000	△3,000
預り金／社保	759,205	626,831	132,374
入居預り金	2,200,000	2,600,000	△400,000
預り金／源泉税	115,118		115,118
預り金／住民税	160,400		160,400
短期借入金	168,380,000		168,380,000
流動負債合計	173,231,249	5,428,290	167,802,959
<b>2 固 定 負 債</b>			
長期借入金	12,403,000	14,767,000	△2,364,000
固定負債合計	12,403,000	14,767,000	△2,364,000
<b>負 債 合 計</b>	185,634,249	20,195,290	165,438,959
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>	75,232,212	67,943,250	7,288,962
<b>正 味 財 産 合 計</b>	75,232,212	67,943,250	7,288,962
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	260,866,461	88,138,540	172,727,921