貸　借　対　照　表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	201,751,912	153,120,597	48,631,315
現金預金	146,038,472	96,272,047	49,766,425
小口現金	68,355	90,770	△22,415
普通預金（特養）	55,967,880	17,801,044	38,166,836
普通預金（居宅）	48,519,730	34,852,947	13,666,783
普通預金（福岡大城ＪＡ）	220		220
普通預金（ゆうちょ）	103	102	1
定期預金（福銀大木）	40,018,012	40,014,000	4,012
普通預金（ﾍﾙﾊﾟｰ）	1,464,172	3,513,184	△2,049,012
事業未収金	54,601,358	56,044,928	△1,443,570
貯蔵品	360,675	360,675	
立替金	751,407	442,947	308,460
医療費	139,845	117,180	22,665
調剤費	10,020	3,240	6,780
食品購入	3,243	15,193	△11,950
物品購入	3,045	1,624	1,421
理容料	21,800	6,200	15,600
諸口	573,454	299,510	273,944
固定資産	692,907,176	700,408,801	△7,501,625
基本財産	657,386,553	673,079,378	△15,692,825
土地	52,325,245	52,325,245	
建物	605,061,308	620,754,133	△15,692,825
その他の固定資産	35,520,623	27,329,423	8,191,200
土地	350,000	350,000	
建物	1,513,834	1,760,223	△246,389
車輌運搬具	2,415,507	2,916,507	△501,000
器具及び備品	8,001,762	9,622,442	△1,620,680
建設仮勘定	12,952,500		12,952,500
有形リース資産	8,743,950	10,776,150	△2,032,200
長期前払費用	1,532,400	1,893,431	△361,031
明治安田生命	924,836	832,370	92,466
あいおい火災保険	283,544	673,406	△389,862
配膳車保守料　中西製作所	324,020	387,655	△63,635
その他の固定資産	10,670	10,670	
資産の部合計	894,659,088	853,529,398	41,129,690

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	31,337,023	30,490,219	846,804
事業未払金	22,462,484	21,475,556	986,928
預り金		100,354	△100,354
諸口		100,354	△100,354
職員預り金	874,539	896,437	△21,898
住民税	562,100	559,000	3,100
所得税	305,950	342,050	△36,100
損害保険	197	197	
給食費	6,292		6,292
諸口		△4,810	4,810
仮受金		17,872	△17,872
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	
固定負債	155,463,950	119,036,890	36,427,060
設備資金借入金	146,720,000	108,400,000	38,320,000
設立時	86,720,000		86,720,000
令和二年借入分	60,000,000		60,000,000
諸口		108,400,000	△108,400,000
リース債務	8,743,950	10,636,890	△1,892,940
負債の部合計	186,800,973	149,527,109	37,273,864
純　資　産　の　部			
基本金	383,396,000	383,396,000	
基本金	383,396,000	383,396,000	
国庫補助金等特別積立金	143,708,954	147,457,979	△3,749,025
国庫補助金等特別積立金	143,708,954	147,457,979	△3,749,025
次期繰越活動増減差額	180,753,161	173,148,310	7,604,851
次期繰越活動増減差額	180,753,161	173,148,310	7,604,851
（うち当期活動増減差額）	7,604,851	2,775,363	4,829,488
純資産の部合計	707,858,115	704,002,289	3,855,826
負債及び純資産の部合計	894,659,088	853,529,398	41,129,690

貸　借　対　照　表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額