

東楽生苑 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	
流動資産	3,513,462	4,141,659	-628,197	流動負債	1,174,543	1,212,306	-37,763
現金預金	45,064	334,251	-289,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	241,473	303,356	-61,883
事業未収金	3,399,452	3,798,008	-398,556	その他の未払金	197,961	181,960	16,001
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	735,109	735,109	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	59,146		59,146	職員預り金		-8,119	8,119
前払金	13,200	13,200	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-3,400	-3,800	400				
固定資産	1,437,230	1,847,794	-410,564	固定負債	21,245,036	21,980,144	-735,108
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	21,000,000	21,000,000	0
建物			0	リース債務	245,036	980,144	-735,108
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,437,230	1,847,794	-410,564	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	112,365		112,365	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	160,918	5	160,913	その他の固定負債			0
器具及び備品	245,061	193,795	51,266	負債の部合計	22,419,579	23,192,450	-772,871
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	191,608	344,894	-153,286	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	298,304		298,304
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	727,278	1,309,100	-581,822	次期繰越活動増減差額	-17,767,191	-17,202,997	-564,194
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-564,194	-266,283	-297,911
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-17,468,887	-17,202,997	-265,890
資産の部合計	4,950,692	5,989,453	-1,038,761	負債及び純資産の部合計	4,950,692	5,989,453	-1,038,761