

### 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	99,115,955	88,529,411	10,586,544	0007 流動負債	4,523,565	1,617,367	2,906,198
1111 現金	222,411	118,614	103,797	2131 短期運営資金	100,000	100,000	
0001 小口現金(事業)	32,534	91,056	-58,522	2111 未払入金	4,423,565	1,517,367	2,906,198
0003 小口現金(食費)	170,663	24,541	146,122	0009 固定負債	26,001,750	29,851,230	-3,849,480
0004 小口現金(日用品)	19,214	3,017	16,197	2311 設備資金	21,215,000	25,391,000	-4,176,000
1112 預金	61,319,476	54,032,296	7,287,180	0001 福祉医療機構	9,231,000	11,403,000	-2,172,000
0001 山中普通1414470 施設	33,835,661	28,494,472	5,341,189	0002 中央銀行2000	11,984,000	13,988,000	-2,004,000
0002 本部	4,763,945	5,522,925	-758,980	2315 退職給与引当金	4,786,750	4,460,230	326,520
0003 GHわたげ	6,150,238	6,413,239	-263,001	負債の部合計	30,525,315	31,468,597	-943,282
0004 GHフォルティナ	1,144,213	5,251,699	-4,107,486				
0005 やまびこ	12,260,650	8,176,913	4,083,737	純資産の部			
0006 GHファミリー	3,164,769	173,048	2,991,721	0014 国庫補助金等	12,840,608	6,300,746	6,539,862
1123 売掛金	3,794,854		3,794,854	3211 国庫補助金等	12,840,608	6,300,746	6,539,862
1141 未収金	32,109,227	32,850,825	-741,598	0016 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
0001 未収金	30,721,137	31,517,635	-796,498	3222 設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
0002 小俣利用料	1,388,090	1,333,190	54,900	0018 次期繰越活動	141,524,623	131,275,645	10,248,978
1161 立替金	1,383,421	95,170	1,288,251	3371 次期繰越活動	141,524,623	131,275,645	10,248,978
1163 前払金	286,566	1,432,506	-1,145,940	3372 (うち当期活動)	10,248,978	18,492,845	-8,243,867
0003 固定資産	95,774,591	90,515,577	5,259,014				
0004 基本財産	39,383,800	39,602,949	-219,149	純資産の部合計	164,365,231	147,576,391	16,788,840
1211 建物	24,227,803	23,037,253	1,190,550	負債及び純資産	194,890,546	179,044,988	15,845,558
1212 土地	27,025,000	27,025,000					
1216 減価償却累計額	11,869,003	10,459,304	1,409,699				
0005 その他固定資産	56,390,791	50,912,628	5,478,163				
1311 建物	20,304,000	20,304,000					
1312 構築物	7,668,523	2,002,423	5,666,100				
1313 機械及び装置	3,866,500	1,611,500	2,255,000				
1314 車両運搬具	4,171,640	4,171,640					
1315 器具及び備品	4,108,523	3,318,710	789,813				
1318 建物付属設備	21,365,807	21,365,807					
1319 減価償却累計額	24,024,912	20,465,642	3,559,270				
1328 設備整備積立金	10,000,000	10,000,000					
1331 その他固定資産	8,930,710	8,604,190	326,520				
0001 退職共済預金	4,786,750	4,460,230	326,520				
0002 リサイクル預託金	43,960	43,960					
0003 敷金	4,100,000	4,100,000					
資産の部合計	194,890,546	179,044,988	15,845,558				