

ヘルパーセンターやまびこ 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	384,461,925	275,658,411	108,803,514	流動負債	269,112,597	203,093,395	66,019,202
現金預金	1,628,875	12,979,005	-11,350,130	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,243,933	5,735,877	508,056
事業未収金	24,956,080	24,211,264	744,816	その他の未払金			0
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			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	332,290	334,588	-2,298	職員預り金	579,449	255,030	324,419
前払金			0	前受金			0
前払費用	121,176	288,376	-167,200	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	261,041,006	196,479,752	64,561,254
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	未払消費税等			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,248,209	622,736	625,473
拠点区分間貸付金	357,423,504	237,845,178	119,578,326	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,875,508	954,722	1,920,786	固定負債	0	0	0
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			0
建物			0	リース債務			0
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
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,875,508	954,722	1,920,786	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0				
器具及び備品	1,051,508	954,722	96,786	負債の部合計	269,112,597	203,093,395	66,019,202
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	106,250	148,750	-42,500
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	106,250	148,750	-42,500
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	118,118,586	73,370,988	44,747,598
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	44,747,598	41,617,319	3,130,279
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				
その他積立資産			0				
差入保証金	1,824,000		1,824,000				
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	118,224,836	73,519,738	44,705,098
資産の部合計	387,337,433	276,613,133	110,724,300	負債及び純資産の部合計	387,337,433	276,613,133	110,724,300