

東やまた工房 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               | 69,468,665  | 61,830,900  | 7,637,765  | 流動負債               | 11,497,249  | 26,712,296  | -15,215,047 |
| 現金預金               | 2,824,595   | 2,519,114   | 305,481    | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               |             |             | 0          | 事業未払金              | 5,840,267   | 6,975,578   | -1,135,311  |
| 事業未収金              | 24,623,951  | 22,686,636  | 1,937,315  | その他の未払金            |             | 15,000,000  | -15,000,000 |
| 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      | 1,247,400   | 1,247,400   | 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                | 924         | 3,605       | -2,681      |
| 立替金                |             | 27,400      | -27,400    | 職員預り金              | 536,328     | 372,642     | 163,686     |
| 前払金                |             |             | 0          | 前受金                | 87,200      | 85,800      | 1,400       |
| 前払費用               | 707,143     | 707,143     | 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          | 未払消費税等             |             | 2,636       | -2,636      |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0          | 賞与引当金              | 3,785,130   | 3,024,635   | 760,495     |
| 拠点区分間貸付金           | 41,312,976  | 35,890,607  | 5,422,369  | 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               | 129,740,253 | 136,915,568 | -7,175,315 | 固定負債               | 1,143,450   | 2,390,850   | -1,247,400  |
| 基本財産               | 95,985,296  | 101,754,772 | -5,769,476 | 設備資金借入金            |             |             | 0           |
| 土地                 |             |             | 0          | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 95,985,296  | 101,754,772 | -5,769,476 | リース債務              | 1,143,450   | 2,390,850   | -1,247,400  |
| 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           | 33,754,957  | 35,160,796  | -1,405,839 | 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             | 314,107     | 472,546     | -158,439   | 負債の部合計             | 12,640,699  | 29,103,146  | -16,462,447 |
| 減価償却累計額            |             |             | 0          |                    |             |             |             |
| 建設仮勘定              |             |             | 0          | 純資産の部              |             |             |             |
| 有形リース資産            | 2,390,850   | 3,638,250   | -1,247,400 | 基本金                | -9,759,213  | -9,759,213  | 0           |
| 権利                 |             |             | 0          | 基本金                | -9,759,213  | -9,759,213  | 0           |
| ソフトウェア             |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 62,759,704  | 67,204,577  | -4,444,873  |
| 無形リース資産            |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 62,759,704  | 67,204,577  | -4,444,873  |
| 投資有価証券             |             |             | 0          | その他の積立金            | 31,000,000  | 31,000,000  | 0           |
| 長期貸付金              |             |             | 0          | その他の積立金            | 31,000,000  | 31,000,000  | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 102,567,728 | 81,197,958  | 21,369,770  |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 21,369,770  | 11,522,058  | 9,847,712   |
| 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            | 31,000,000  | 31,000,000  | 0          |                    |             |             |             |
| 差入保証金              | 50,000      | 50,000      | 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          |                    |             |             |             |
| 資産の部合計             | 199,208,918 | 198,746,468 | 462,450    | 負債及び純資産の部合計        | 199,208,918 | 198,746,468 | 462,450     |