

## 貸借対照表

令和 3年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 189,092,604】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 33,291,815】</b>
現 金	1,571,049	買 掛 金	3,457,564
預 金	102,230,815	短 期 借 入 金	1,393,712
介護報酬未収金	61,813,101	未 払 金	8,545,882
利用者負担金	2,558,118	未 払 法 人 税 等	11,325,000
管理費等未収金	13,850,755	未 払 費 用	3,464,890
未 収 入 金	144,051	預 り 金	1,230,122
前 払 保 険 料	7,372,215	前 受 収 益	1,694,645
貸 倒 引 当 金	△447,500	預 り 保 証 料	100,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 15,209,567】</b>	預 り 敷 金	2,080,000
<b>[有形固定資産]</b>	<b>[ 6,363,746]</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 56,499,000】</b>
建 物 附 属 設 備	2,678,184	長 期 借 入 金	56,499,000
車 両 運 搬 具	729,299		
工 具 器 具 備 品	1,303,426		
絵 画	1,652,837	<b>負債合計</b>	<b>89,790,815</b>
<b>[投資その他の資産]</b>	<b>[ 8,845,821]</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
出 資 金	90,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 114,864,273】</b>
差 入 保 証 金	5,760,000	[資 本 金]	[ 4,000,000]
敷 金	160,178	[利 益 剰 余 金]	[ 110,864,273]
委 託 契 約 金	1,750,000	(その他利益剰余金)	( 110,864,273)
長 期 前 払 費 用	1,076,443	繰 越 利 益 剰 余 金	110,864,273
預 け 金	9,200	(うち当期利益)	( 45,608,368)
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 352,917】</b>		
開 発 費	352,917	<b>純資産合計</b>	<b>114,864,273</b>
<b>資産合計</b>	<b>204,655,088</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>204,655,088</b>