

法人単位貸借対照表

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	62,017,069	63,068,546	△1,051,477	流動負債	25,869,789	30,681,890	△4,812,101
現金預金	25,968,215	21,071,366	4,896,849	事業未払金	10,854,841	9,531,086	1,323,755
事業未収金	35,864,255	36,211,530	△347,275	その他の未払金	1,690,560	7,674,199	△5,983,639
未収金		5,699,670	△5,699,670	1年以内返済予定リース債務	1,255,320	865,543	389,777
立替金	85,980	85,980		職員預り金	1,358,410	1,384,242	△25,832
前払金	98,619		98,619	賞与引当金	10,710,658	11,226,820	△516,162
固定資産	455,808,129	451,653,984	4,154,145	固定負債	98,576,990	97,073,180	1,503,810
基本財産	16,856,209	18,144,358	△1,288,149	リース債務	4,393,620		4,393,620
建物	15,698,840	16,986,989	△1,288,149	退職給付引当金	94,183,370	97,073,180	△2,889,810
定期預金	1,157,369	1,157,369		負債の部合計	124,446,779	127,755,070	△3,308,291
その他の固定資産	438,951,920	433,509,626	5,442,294	純資産の部			
建物	97,006,076	103,163,114	△6,157,038	基本金	2,707,369	2,707,369	
構築物	1,096,552	1,840,162	△743,610	基金	218,511,145	212,133,205	6,377,940
機械及び装置	4,971,523	5,822,486	△850,963	社会福祉振興基金	141,611,145	141,233,205	377,940
車輛運搬具	2,397,113	3,854,660	△1,457,547	財政調整基金	27,900,000	23,900,000	4,000,000
器具及び備品	6,991,101	7,001,776	△10,675	介護保険事業財政調整基金	49,000,000	47,000,000	2,000,000
無形リース資産	5,648,940	865,543	4,783,397	国庫補助金等特別積立金	92,699,484	97,961,833	△5,262,349
退職手当積立基金預け金	79,757,930	81,717,140	△1,959,210	その他の積立金	21,956,540	16,606,540	5,350,000
社会福祉振興基金積立資産	141,611,145	141,233,205	377,940	備品等購入積立金	20,456,540	15,456,540	5,000,000
財政調整基金積立資産	27,900,000	23,900,000	4,000,000	工賃変動積立金	800,000	600,000	200,000
介保財政調整基金積立資産	49,000,000	47,000,000	2,000,000	設備等整備積立金	700,000	550,000	150,000
備品等購入積立資産	20,456,540	15,456,540	5,000,000	次期繰越活動増減差額	57,503,881	57,558,513	△54,632
工賃変動積立資産	800,000	600,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	5,295,368	△2,345,605	7,640,973
設備等整備積立資産	700,000	550,000	150,000	純資産の部合計	393,378,419	386,967,460	6,410,959
貸付事業資金貸付金	615,000	505,000	110,000				
資産の部合計	517,825,198	514,722,530	3,102,668	負債及び純資産の部合計	517,825,198	514,722,530	3,102,668