

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	80,386,894	86,480,334	-6,093,440	流動負債	17,589,900	19,886,254	-2,296,354
現金預金	36,343,125	55,752,192	-19,409,067	事業未払金	8,504,257	10,245,891	-1,741,634
事業未収金	27,972,769	30,045,142	-2,072,373	1年以内返済予定リース債務	1,356,000	678,000	678,000
未収補助金	16,071,000	683,000	15,388,000	職員預り金	93,403	553,947	-460,544
固定資産	482,377,385	496,547,055	-14,169,670	前受金	55,000	100,000	-45,000
(基本財産)	232,871,308	238,818,363	-5,947,055	賞与引当金	7,581,240	8,308,416	-727,176
建物	232,771,308	238,718,363	-5,947,055	固定負債	79,054,900	70,486,830	8,568,070
定期預金	100,000	100,000	0	リース債務	2,429,500	1,073,500	1,356,000
(その他の固定資産)	249,506,077	257,728,692	-8,222,615	退職給付引当金	76,625,400	69,413,330	7,212,070
建物	165,600	252,000	-86,400	負債の部合計	96,644,800	90,373,084	6,271,716
車輛運搬具	1,495,353	2,402,587	-907,234	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,486,302	7,301,455	-815,153	基本金	100,000	100,000	0
有形リース資産	3,785,500	1,751,500	2,034,000	基本金	100,000	100,000	0
長期貸付金	499,100	492,100	7,000	基金	160,448,822	176,115,720	-15,666,898
退職給付引当資産	76,625,400	69,413,330	7,212,070	社会福祉基金	43,774,110	43,608,110	166,000
社会福祉基金積立資産	43,774,110	43,608,110	166,000	介護事業財政調整基金	110,521,658	126,355,171	-15,833,513
介護事業財政調整基金積立資産	110,521,658	126,355,171	-15,833,513	職員資格取得研修等支援基金	6,153,054	6,152,439	615
職員資格取得研修等支援基金積立資産	6,153,054	6,152,439	615	国庫補助金等特別積立金	229,863,309	237,552,463	-7,689,154
				国庫補助金等特別積立金	229,863,309	237,552,463	-7,689,154
				その他の積立金	1,560,034	1,660,034	-100,000
				福祉更生資金貸付積立金	1,560,034	1,660,034	-100,000
				次期繰越活動増減差額	74,147,314	77,226,088	-3,078,774
				次期繰越活動増減差額	74,147,314	77,226,088	-3,078,774
				(うち当期活動増減差額)	-20,178,774	-3,420,290	-16,758,484
				純資産の部合計	466,119,479	492,654,305	-26,534,826
資産の部合計	562,764,279	583,027,389	-20,263,110	負債及び純資産の部合計	562,764,279	583,027,389	-20,263,110