

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

| | 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 | 154,758,471 | 161,328,482 | △6,570,011 | 流動負債 | 35,229,057 | 37,212,931 | △1,983,874 |
| 現金預金 | 125,891,565 | 131,013,062 | △5,121,497 | 事業未払金 | 17,561,519 | 20,122,897 | △2,561,378 |
| 事業未収金 | 28,838,310 | 30,251,079 | △1,412,769 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,773,816 | 1,309,014 | 464,802 |
| 前払金 | 28,596 | 64,341 | △35,745 | 未返還金 | 6,221,783 | 5,690,000 | 531,783 |
| | | | | 職員預り金 | 1,476,271 | 1,634,989 | △158,718 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,066,568 | 7,894,431 | 172,137 |
| | | | | 未払法人税等 | 129,100 | 561,600 | △432,500 |
| 固定資産 | 296,008,369 | 272,921,494 | 23,086,875 | 固定負債 | 14,356,909 | 14,119,986 | 236,923 |
| 基本財産 | 213,750,282 | 175,800,632 | 37,949,650 | リース債務 | 4,927,414 | 2,359,630 | 2,567,784 |
| 土地 | 12,205,366 | 12,205,366 | 0 | 退職給付引当金 | 9,429,495 | 11,760,356 | △2,330,861 |
| 建物 | 199,544,916 | 161,595,266 | 37,949,650 | 負債の部合計 | 49,585,966 | 51,332,917 | △1,746,951 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 82,258,087 | 97,120,862 | △14,862,775 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 3,103,735 | 3,820,418 | △716,683 | 第1号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,400,891 | 4,924,109 | 476,782 | 基金 | | | |
| 器具及び備品 | 4,080,948 | 5,402,539 | △1,321,591 | 国庫補助金等特別積立金 | 164,921,256 | 140,485,726 | 24,435,530 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,573,000 | △1,573,000 | その他の積立金 | 53,048,496 | 67,065,296 | △14,016,800 |
| 有形リース資産 | 2,358,022 | 3,168,646 | △810,624 | 施設整備等積立金 | 30,983,200 | 45,000,000 | △14,016,800 |
| 権利 | 240,000 | 240,000 | 0 | 退職共済積立金 | 537,812 | 537,812 | 0 |
| 無形リース資産 | 4,422,000 | 499,998 | 3,922,002 | 備品等購入積立金 | 3,403,000 | 3,403,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 30,983,200 | 43,562,000 | △12,578,800 | 運用財産積立金 | 11,506,484 | 11,506,484 | 0 |
| 退職共済積立資産 | 9,967,307 | 12,298,168 | △2,330,861 | 福祉資金積立金 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 3,403,000 | 3,403,000 | 0 | 介護サービス積立金 | 5,978,000 | 5,978,000 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 11,506,484 | 11,506,484 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 181,211,122 | 173,366,037 | 7,845,085 |
| 福祉資金積立資産 | 640,000 | 640,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △6,171,715 | △6,487,481 | 315,766 |
| 介護サービス積立資産 | 5,978,000 | 5,978,000 | 0 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 174,500 | 104,500 | 70,000 | 純資産の部合計 | 401,150,874 | 382,917,059 | 18,233,815 |
| 資産の部合計 | 450,766,840 | 434,249,976 | 16,516,864 | 負債及び純資産の部合計 | 450,766,840 | 434,249,976 | 16,516,864 |

(単位:円)