

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	180,381,825	170,823,437	9,558,388	流動負債	48,557,895	44,401,114	4,156,781
現金預金	109,013,526	99,367,330	9,646,196	事業未払金	23,318,413	24,463,711	△ 1,145,298
事業未収金	71,340,579	71,453,507	△ 112,928	1年以内返済予定リース債務	4,860,240		4,860,240
前払費用	27,720	2,600	25,120	預り金	69,300	11,220	58,080
				職員預り金	3,262,533	3,260,474	2,059
				仮受金	554,209	514,909	39,300
				賞与引当金	16,080,000	16,070,000	10,000
				未払消費税等	413,200	80,800	332,400
固定資産	208,821,925	160,666,788	48,155,137	固定負債	18,636,750	0	18,636,750
基本財産	33,596,682	13,974,239	19,622,443	リース債務	18,636,750		18,636,750
建物	30,596,682	10,974,239	19,622,443	負債の部合計	67,194,645	44,401,114	22,793,531
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	175,225,243	146,692,549	28,532,694	基本金	3,225,237	3,225,237	0
建物	10,926,625	13,861,156	△ 2,934,531	第1号基本金	3,225,237	3,225,237	0
構築物	63,336	563,285	△ 499,949	基金			
機械及び装置	160,002	400,002	△ 240,000	国庫補助金等特別積立金	36,925,920	16,938,120	19,987,800
車輛運搬具	985,656	33,762	951,894	国庫補助金等特別積立金	36,925,920	16,938,120	19,987,800
器具及び備品	5,635,858	4,680,548	955,310	その他の積立金	134,256,176	127,118,016	7,138,160
有形リース資産	6,307,620		6,307,620	福祉基金積立金	93,056,021	92,136,097	919,924
無形リース資産	16,882,250		16,882,250	地域福祉事業安定化基金積立金	379,380	379,368	12
福祉基金積立資産	93,056,021	92,136,097	919,924	介護保険事業運営安定化基金積立金	30,148,748	29,485,550	663,198
地域福祉事業安定化基金積立資産	379,380	379,368	12	施設管理運営安定化基金積立金	10,672,027	5,117,001	5,555,026
介護保険事業運営安定化基金積立資産	30,148,748	29,485,550	663,198	次期繰越活動増減差額	147,601,772	139,807,738	7,794,034
施設管理運営安定化基金積立資産	10,672,027	5,117,001	5,555,026	(うち当期活動増減差額)	7,794,034	30,149,916	△ 22,355,882
預託金	7,720	7,720	0	純資産の部合計	322,009,105	287,089,111	34,919,994
貸付事業貸付金	0	61,000	△ 61,000	負債及び純資産の部合計	389,203,750	331,490,225	57,713,525
徴収不能引当金	0	△ 32,940	32,940				
資産の部合計	389,203,750	331,490,225	57,713,525				