

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,344,186	76,580,600	8,763,586	流動負債	20,564,262	19,664,772	899,490
現金預金	49,805,181	38,346,399	11,458,782	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,528,764	4,764,868	△236,104
事業未収金	35,539,005	38,234,201	△2,695,196	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,503,552	1,503,552	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	1,739,170	0	1,739,170
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	33,556	23,100	10,456
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	494,206	569,401	△75,195
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,265,014	12,803,851	△538,837
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	106,040,192	110,154,924	△4,114,732
固定資産	640,147,787	665,056,747	△24,908,960	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	473,316,127	488,125,533	△14,809,406	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	154,898,686	154,898,686	0	リース債務	1,017,608	2,521,160	△1,503,552
建物	317,417,441	332,226,847	△14,809,406	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	166,831,660	176,931,214	△10,099,554	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	105,022,584	107,633,764	△2,611,180
建物	2,147,588	2,345,244	△197,656	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物附属設備	3,262,854	4,260,269	△997,415	その他の固定負債	0	0	0
構築物	138,145	142,114	△3,969	負債の部合計	126,604,454	129,819,696	△3,215,242
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,172,138	2,920,425	251,713	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,396,024	6,575,079	△179,055	国庫補助金等特別積立金	216,955,192	226,156,408	△9,201,216
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	46,210,996	51,710,996	△5,500,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	7,600,676	10,600,676	△3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	363,330	1,235,322	△871,992	施設整備等積立金	38,610,320	41,110,320	△2,500,000
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	118,000	108,000	10,000	次期繰越活動増減差額	334,721,331	332,950,247	1,771,084
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,728,916	△19,460,837	15,731,921
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	598,887,519	611,817,651	△12,930,132
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	74,661,730	71,056,930	3,604,800				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	7,600,676	10,600,676	△3,000,000				
退職共済積立資産	30,360,854	36,576,834	△6,215,980				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	38,610,320	41,110,320	△2,500,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	725,491,973	741,637,347	△16,145,374	負債及び純資産の部合計	725,491,973	741,637,347	△16,145,374