

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

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】	26,324,404	49,437,177	-23,112,773	【流動負債】	7,800,266	21,892,696	-14,092,430
現金預金	14,742,428	28,364,121	-13,621,693	事業未払金	2,128,778	2,208,361	-79,583
事業未収金	11,407,976	10,034,766	1,373,210	その他の未払金	5,615,786	19,431,582	-13,815,796
未 収 金		10,767,290	-10,767,290	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金		265,000	-265,000	未払費用			
未収収益				未返還金			
立 替 金				預り金			
前 払 金				職員預り金	55,702	252,753	-197,051
前払費用				前 受 金			
仮 払 金	174,000	6,000	168,000	前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	141,125,924	146,982,393	-5,856,469	【固定負債】	13,155,430	11,703,230	1,452,200
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	13,155,430	11,703,230	1,452,200
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	139,125,924	144,982,393	-5,856,469	負債の部合計	20,955,696	33,595,926	-12,640,230
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	1,074,945	1,193,716	-118,771	【基本金】	2,000,000	2,000,000	
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車輛運搬具	2,786,173	4,568,810	-1,782,637	【その他の積立金】	122,502,301	126,882,460	-4,380,159
器具及び備品	442,459	721,951	-279,492	退職共済積立金			
建設仮勘定				社会福祉積立金	96,707,680	96,697,985	9,695
有形リース資産				財政調整積立金	6,392,611	6,782,465	-389,854
権 利				介護保険財政調整積立金	19,402,010	23,402,010	-4,000,000
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	21,992,331	33,941,184	-11,948,853
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-16,329,012	-21,314,388	4,985,376
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金	12,243,300	11,447,320	795,980				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産							
社会福祉積立資産	96,707,680	96,697,985	9,695				
財政調整積立資産	6,392,611	6,782,465	-389,854				
介護保険財政調整積立資産	19,402,010	23,402,010	-4,000,000				
その他の固定資産	76,746	168,136	-91,390				
				純資産の部合計	146,494,632	162,823,644	-16,329,012
資産の部合計	167,450,328	196,419,570	-28,969,242	負債及び純資産の部合計	167,450,328	196,419,570	-28,969,242