

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	71,972,077	69,345,045	2,627,032	流動負債	25,557,610	39,489,838	-13,932,228
現金預金	60,016,781	58,711,827	1,304,954	事業未払金	22,540,298	22,728,483	-188,185
事業未収金	11,530,220	10,219,995	1,310,225	未返還金	104,000	13,225,921	-13,121,921
立替金	25,964	4,360	21,604	職員預り金	2,913,312	3,535,434	-622,122
前払金		408,863	-408,863				
前払費用	399,112		399,112				
固定資産	190,321,649	175,438,886	14,882,763	固定負債	157,743,960	143,264,500	14,479,460
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	157,743,960	143,264,500	14,479,460
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	183,301,570	182,754,338	547,232
その他の固定資産	188,321,649	173,438,886	14,882,763	純資産の部			
機械及び装置	3,319,657	4,354,407	-1,034,750	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	5,833,678	4,283,572	1,550,106	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	464,395	40,855	423,540	基金	6,973,003	6,879,313	93,690
ソフトウェア		12,744	-12,744	福祉基金	6,973,003	6,879,313	93,690
介護保険事業人件費積立資産	7,082,416	7,081,710	706	国庫補助金等特別積立金	439,877	386,358	53,519
備品等購入積立資産	12,904,250	12,937,115	-32,865	国庫補助金等特別積立金	439,877	386,358	53,519
福祉基金積立資産	6,973,003	6,879,313	93,690	その他の積立金	19,986,666	20,018,825	-32,159
退職手当積立基金預け金	151,556,630	137,672,040	13,884,590	介護保険事業人件費積立金	7,082,416	7,081,710	706
その他の固定資産	187,620	177,130	10,490	備品等購入積立金	12,904,250	12,937,115	-32,865
				次期繰越活動増減差額	49,592,610	32,745,097	16,847,513
				(うち当期活動増減差額)	16,815,354	-3,274,735	20,090,089
資産の部合計	262,293,726	244,783,931	17,509,795	純資産の部合計	78,992,156	62,029,593	16,962,563
				負債及び純資産の部合計	262,293,726	244,783,931	17,509,795