

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	163,085,359	153,464,096	9,621,263	流動負債	38,966,710	31,061,795	7,904,915
現金	84,554	123,552	-38,998	事業未払金	18,818,634	9,789,543	9,029,091
預貯金	135,580,810	125,274,441	10,306,369	1年以内返済予定リース債務	1,645,920	1,645,920	0
事業未収金	27,327,717	27,761,668	-433,951	未払費用	5,791,802	6,443,016	-651,214
未収収益		244,808	-244,808	預り金	108,000	224,805	-116,805
立替金	88,880	56,229	32,651	賞与引当金	12,602,354	12,958,511	-356,157
前払費用	3,398	3,398	0				
仮払金			0				
固定資産	159,162,472	166,162,199	-6,999,727	固定負債	6,414,840	7,726,260	-1,311,420
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,291,840	4,937,760	-1,645,920
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	3,123,000	2,788,500	334,500
その他の固定資産	156,162,472	163,162,199	-6,999,727	負債の部合計	45,381,550	38,788,055	6,593,495
車輦運搬具	5,208,549	4,254,697	953,852				
器具及び備品	5,109,409	4,829,892	279,517	純資産の部			
有形リース資産	4,937,760	6,583,680	-1,645,920	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	114,984	114,984	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア		105,336	-105,336	基金	125,250,096	125,243,047	7,049
投資有価証券	2,000	2,000	0	福祉基金	63,585,745	63,579,388	6,357
貸付事業資金貸付金	136,500	124,000	12,500	介護保険等事業基金	52,898,923	52,898,484	439
退職給付引当資産	3,511,500	2,953,500	558,000	災害救援ボランティア基金	8,765,428	8,765,175	253
退職共済積立資産	11,826,549	18,905,415	-7,078,866	国庫補助金等特別積立金	3,777,021	1,796,529	1,980,492
福祉基金積立資産	63,585,745	63,579,388	6,357	国庫補助金等特別積立金	3,777,021	1,796,529	1,980,492
介護保険等事業基金積立資産	52,898,923	52,898,484	439	その他の積立金	11,826,549	18,905,415	-7,078,866
災害救援ボランティア基金積立資産	8,765,428	8,765,175	253	退職共済積立金	11,826,549	18,905,415	-7,078,866
長期前払費用	65,125	45,648	19,477	次期繰越活動増減差額	133,012,615	131,810,249	1,202,366
				次期繰越活動増減差額	133,012,615	131,810,249	1,202,366
				(うち当期活動増減差額)	-54,641,799	-7,766,140	-46,875,659
資産の部合計	322,247,831	319,626,295	2,621,536	純資産の部合計	276,866,281	280,755,240	-3,888,959
				負債及び純資産の部合計	322,247,831	319,543,295	2,704,536