

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	161,249,477	216,275,905	-55,026,428	流動負債	16,967,830	14,683,619	2,284,211
現金	181,831	97,253	84,578	短期運営資金借入金		0	0
預金	102,219,722	158,931,472	-56,711,750	事業未払金	14,296,024	12,609,401	1,686,623
現金預金				その他の未払金		0	0
有価証券		0	0	支払手形		0	0
事業未収金	58,818,114	56,848,030	1,970,084	役員等短期借入金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金		350,000	-350,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	19,810	49,150	-29,340	未払費用		0	0
前払金		0	0	未返還金		0	0
前払費用		0	0	預り金	22,452	74,471	-52,019
1年以内回収予定長期貸付金	10,000	0	10,000	職員預り金	2,420,354	1,999,747	420,607
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	前受金	229,000	0	229,000
短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
生活福祉資金会計貸付金		0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金		0	0
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	497,783,943	461,979,348	35,804,595	固定負債	32,249,590	32,145,394	104,196
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		0	0	リース債務	1,185,300	1,754,244	-568,944
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
その他の固定資産	489,783,943	453,979,348	35,804,595	退職給付引当金	31,064,290	30,391,150	673,140
土地		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物		0	0	長期未払金		0	0
構築物	2	39,068	-39,066	長期預り金		0	0
機械及び装置		0	0	退職共済預り金		0	0
車輛運搬具	1,019,699	1,746,074	-726,375	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	5,360,068	4,536,793	823,275	負債の部合計	49,217,420	46,829,013	2,388,407
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
建物附属設備	650,002	789,443	-139,441	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	66,382	862,903	-796,521	基金	120,732,000	120,732,000	0
権利		0	0	社会福祉基金	120,732,000	120,732,000	0
ソフトウェア	819,500	0	819,500	国庫補助金等特別積立金	905,836	1,546,253	-640,417
無形リース資産		0	0	その他の積立金	330,062,000	294,871,917	35,190,083
投資有価証券	10,000	10,000	0	運営資金積立金	265,512,000	216,221,917	49,290,083
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	34,000,000	46,000,000	-12,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	修繕積立金	15,900,000	18,000,000	-2,100,000
退職手当積立基金預け金		0	0	設備整備積立金	14,350,000	14,350,000	0
退職共済事業管理資産		0	0	災害時等積立金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	31,064,290	30,391,150	673,140	次期繰越活動増減差額	150,116,164	206,276,070	-56,159,906
社会福祉基金積立資産	120,732,000	120,732,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,969,823	-26,480,700	5,510,877
運営資金積立資産	265,512,000	216,221,917	49,290,083	純資産の部合計	609,816,000	631,426,240	-21,610,240
備品等購入積立資産	34,000,000	46,000,000	-12,000,000	負債及び純資産の部合計	659,033,420	678,255,253	-19,221,833
修繕積立資産	15,900,000	18,000,000	-2,100,000				
設備整備積立資産	14,350,000	14,350,000	0				
災害時等積立資産	300,000	300,000	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	659,033,420	678,255,253	-19,221,833				