

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	159,048,192	131,966,651	27,081,541	流動負債	46,121,824	21,319,589	24,802,235
現金預金	130,459,839	108,146,344	22,313,495	事業未払金	42,913,437	18,450,321	24,463,116
事業未収金	28,430,135	23,629,100	4,801,035	預り金	69,447	72,852	△ 3,405
立替金	114,218	145,707	△ 31,489	職員預り金	3,138,940	2,796,416	342,524
仮払金	44,000	45,500	△ 1,500				
固定資産	554,068,418	532,267,449	21,800,969	固定負債	118,563,210	118,537,690	25,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	96,563,210	96,537,690	25,520
その他の固定資産	551,068,418	529,267,449	21,800,969	負債の部合計	164,685,034	139,857,279	24,827,755
車輛運搬具	638,519	825,864	△ 187,345	純資産の部			
器具及び備品	1,012,373	452,513	559,860	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	5,685,500	6,242,500	△ 557,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	53,178,537	38,421,698	14,756,839	基金	400,072,000	400,072,000	0
福祉基金積立資産	400,072,000	400,072,000	0	福祉基金積立金	400,072,000	400,072,000	0
福祉大会積立資産	1,600,740	1,400,600	200,140	国庫補助金等特別積立金	1,063,178	825,857	237,321
介護事業施設整備等資金積立資産	35,116,807	27,116,807	8,000,000	その他の積立金	87,032,979	78,827,814	8,205,165
介護職員退職手当積立資産	3,365,750	4,332,370	△ 966,620	自動車購入準備積立金	1,690,865	1,690,696	169
自動車購入準備積立資産	1,690,865	1,690,696	169	介護事業施設整備等資金積立金	35,116,807	27,116,807	8,000,000
財政安定調整積立資産	48,624,567	48,619,711	4,856	福祉大会積立金	1,600,740	1,400,600	200,140
リサイクル預託金	82,760	92,690	△ 9,930	財政安定調整積立金	48,624,567	48,619,711	4,856
				次期繰越活動増減差額	57,263,419	41,651,150	15,612,269
				(うち当期活動増減差額)	23,817,434	27,828,661	△ 4,011,227
				純資産の部合計	548,431,576	524,376,821	24,054,755
資産の部合計	713,116,610	664,234,100	48,882,510	負債及び純資産の部合計	713,116,610	664,234,100	48,882,510