

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	199,971,926	190,590,987	9,380,939	流動負債	21,310,643	19,148,429	2,162,214
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金		0	0	事業未払金	11,335,733	9,680,902	1,654,831
預金	143,526,476	141,601,616	1,924,860	その他の未払金	8,844,775	8,371,320	473,455
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	55,451,678	47,924,841	7,526,837	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定サービスク区分借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	11,282	109,021	-97,739	預り金	6,915	23,317	-16,402
前払金	982,490	955,509	26,981	職員預り金	1,123,220	1,072,890	50,330
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	454,992,264	461,164,767	-6,172,503	固定負債	117,126,322	119,892,671	-2,766,349
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
土地（基本）			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
建物（基本）			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	117,126,322	119,892,671	-2,766,349
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
投資有価証券（基本）			0	長期預り金			0
その他の固定資産	453,992,264	460,164,767	-6,172,503	退職共済預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
土地（その他）	39,394,080	39,394,080	0	負債の部合計	138,436,965	139,041,100	-604,135
建物			0	純資産の部			
建物（その他）	558,614	804,328	-245,714	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	12,603,647	14,070,545	-1,466,898	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	2号基本金			0
車輛運搬具	4,792,383	6,753,010	-1,960,627	3号基本金			0
器具及び備品	2,605,726	2,124,141	481,585	基金	0	0	0
建設仮勘定			0	基金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	0	214,500	-214,500	その他の積立金	276,000,000	276,000,000	0
無形リース資産			0	福祉基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
投資有価証券			0	介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券（その他）			0	事業運営安定積立金	164,000,000	164,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	239,527,225	235,714,654	3,812,571
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	239,527,225	235,714,654	3,812,571
退職手当積立基金預け金	117,126,322	119,892,671	-2,766,349	(うち当期活動増減差額)	3,812,571	-10,468,490	14,281,061
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
福祉基金積立資産	42,000,000	42,000,000	0				0
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				0
事業運営安定積立資産	164,000,000	164,000,000	0				0
差入保証金	360,000	360,000	0				0
長期前払費用	551,490	551,490	0				0
貸付事業貸付金			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	516,527,225	512,714,654	3,812,571
資産の部合計	654,964,190	651,755,754	3,208,436	負債及び純資産の部合計	654,964,190	651,755,754	3,208,436