

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	36,325,891	41,389,877	△5,063,986	流動負債	14,673,943	10,510,030	4,163,913
現金	167,861	167,861	0	事業未払金	11,431,921	8,031,436	3,400,485
預金	7,096,962	16,600,906	△9,503,944	1年以内返済予定リース債務	1,882,512	1,324,512	558,000
事業未収金	10,126,979	6,949,399	3,177,580	未払費用	92,400	0	92,400
給付費未収金	16,767,641	15,624,320	1,143,321	職員預り金	1,267,110	1,154,082	113,028
利用料未収金	1,656,522	1,549,545	106,977	固定負債	129,043,290	119,870,112	9,173,178
立替金	0	26,268	△26,268	リース債務	3,428,760	2,428,272	1,000,488
前払金	78,000	0	78,000	退職給付引当金	125,614,530	117,441,840	8,172,690
前払費用	431,926	471,578	△39,652	負債の部合計	143,717,233	130,380,142	13,337,091
固定資産	134,547,432	127,991,660	6,555,772	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	133,547,432	126,991,660	6,555,772	国庫補助金等特別積立金	1,898,397	2,338,241	△439,844
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,898,397	2,338,241	△439,844
建物付属設備	12,602	16,801	△4,199	その他の積立金	17,518,372	16,918,372	600,000
機械及び装置	632,596	771,978	△139,382	地域福祉事業積立金	3,141,585	2,541,585	600,000
車輛運搬具	3,369,177	5,659,886	△2,290,709	施設整備積立金	7,176,787	7,176,787	0
器具及び備品	1,578,035	1,361,685	216,350	運用財産積立金	7,200,000	7,200,000	0
有形リース資産	2,883,000	0	2,883,000	次期繰越活動増減差額	6,739,321	18,744,782	△12,005,461
自動車引当金	201,212	228,682	△27,470	次期繰越活動増減差額	6,739,321	18,744,782	△12,005,461
ソフトウェア	532,684	418,950	113,734	（うち当期活動増減差額）	△11,405,461	△2,041,192	△9,364,269
無形リース資産	2,428,272	3,752,784	△1,324,512				
退職手当積立基金預け金	104,391,480	97,862,520	6,528,960				
その他の積立資産	17,518,372	16,918,372	600,000	純資産の部合計	27,156,090	39,001,395	△11,845,305
資産の部合計	170,873,323	169,381,537	1,491,786	負債及び純資産の部合計	170,873,323	169,381,537	1,491,786