

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
0001 流動資産	53,614,211	59,938,043	△6,323,832	0006 流動負債	20,531,818	19,428,720	1,103,098
0336 現金預金	21,404,060	33,201,237	△11,797,177	2112 事業未払金	11,890,394	12,132,335	△241,941
1131 事業未収金	30,691,491	26,173,384	4,518,107	2133 職員預り金	39,000	28,500	10,500
1161 立替金	0	5,297	△5,297	0379 拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
1162 前払金	518,660	558,125	△39,465	0344 賞与引当金	7,602,424	7,267,885	334,539
0357 拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	0007 固定負債	4,545,000	4,509,000	36,000
0002 固定資産	100,540,179	98,568,067	1,972,112	2321 退職給付引当金	4,545,000	4,509,000	36,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,076,818	23,937,720	1,139,098
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	99,540,179	97,568,067	1,972,112	0010 国庫補助金等特別積立金	1,637,802	2,313,802	△676,000
1315 車輛運搬具	4,539,156	5,306,770	△767,614	3211 国庫補助金等特別積立金	1,637,802	2,313,802	△676,000
1316 器具及び備品	5,980,072	8,153,918	△2,173,846	0011 その他の積立金	84,075,883	79,032,471	5,043,412
1321 権利	149,968	149,968	0	3222 備品購入基金積立金	33,062,916	28,811,719	4,251,197
1322 ソフトウェア	172,800	345,600	△172,800	3223 福祉基金積立金	29,773,499	29,312,480	461,019
1219 貸付事業等貸付金	40,000	40,000	0	3224 介護保険事業基金積立金	21,239,468	20,908,272	331,196
1351 退職手当積立基金預け金	4,545,000	4,509,000	36,000	0012 次期繰越活動増減差額	43,363,887	53,222,117	△9,858,230
1220 備品購入基金積立資産	33,062,916	28,811,719	4,251,197	3311 次期繰越活動増減差額	43,363,887	53,222,117	△9,858,230
1226 福祉基金積立資産	29,773,499	29,312,480	461,019	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,814,818	△10,580,833	5,766,015
1227 介護保険事業基金積立資産	21,239,468	20,908,272	331,196				
1341 その他の固定資産	37,300	30,340	6,960	純資産の部合計	129,077,572	134,568,390	△5,490,818
資産の部合計	154,154,390	158,506,110	△4,351,720	負債及び純資産の部合計	154,154,390	158,506,110	△4,351,720