

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	467,245,532	439,562,550	27,682,982	流動負債	96,027,756	87,850,679	8,177,077
現金預金	338,524,689	315,002,981	23,521,708	事業未払金	21,419,738	18,228,273	3,191,465
事業未収金	120,964,626	120,206,437	758,189	1年以内返済予定設備資金借入金	0	358,490	△358,490
未収補助金	3,145,521	67,460	3,078,061	1年以内返済予定リース債務	2,421,360	1,651,236	770,124
貯蔵品	1,184,999	946,189	238,810	未払費用	22,389,343	22,054,750	334,593
立替金	75,077	98,367	△23,290	預り金	1,125,573	931,106	194,467
前払費用	1,098,233	1,230,637	△132,404	職員預り金	3,546,228	3,763,266	△217,038
仮払金	2,078,387	1,585,419	492,968	仮受金	1,873,715	4,117	1,869,598
その他の流動資産	174,000	425,060	△251,060	賞与引当金	37,500,000	38,670,000	△1,170,000
固定資産	579,324,013	567,100,832	12,223,181	その他の流動負債	5,751,799	2,189,441	3,562,358
基本財産	383,151,840	404,491,856	△21,340,016	固定負債	4,382,060	4,278,479	103,581
土地	11,468,814	11,468,814	0	設備資金借入金	0	1,264,779	△1,264,779
建物	361,683,026	383,023,042	△21,340,016	リース債務	4,382,060	3,013,700	1,368,360
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	100,409,816	92,129,158	8,280,658
その他の固定資産	196,172,173	162,608,976	33,563,197	純資産の部			
建物	1,155,691	1,184,203	△28,512	基本金	6,465,215	6,465,215	0
構築物	665,589	1,427,637	△762,048	基本金	6,465,215	6,465,215	0
車輛運搬具	12,273,508	13,467,513	△1,194,005	基金	103,345,396	85,345,396	18,000,000
器具及び備品	36,376,733	21,158,624	15,218,109	福祉基金	45,227,089	45,227,089	0
有形リース資産	6,803,420	4,664,936	2,138,484	経営安定化基金	38,118,307	20,118,307	18,000,000
投資有価証券	110,000	110,000	0	地域福祉基金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	3,945,421	3,745,421	200,000	人材育成基金	5,000,000	5,000,000	0
福祉基金積立資産	45,227,089	45,227,089	0	国庫補助金等特別積立金	315,945,577	324,128,140	△8,182,563
経営安定化基金積立資産	38,118,307	20,118,307	18,000,000	国庫補助金等特別積立金	315,945,577	324,128,140	△8,182,563
地域福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	31,970,025	31,580,000	390,025
人材育成基金積立資産	3,990,000	4,190,000	△200,000	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,500,025	7,110,000	△1,609,975
備品等購入積立資産	5,500,025	7,110,000	△1,609,975	運営資金等積立金	4,970,000	4,970,000	0
長期前払費用	21,210	231,066	△209,856	次期繰越活動増減差額	488,433,516	467,015,473	21,418,043
民生融金貸付金	515,180	504,180	11,000	次期繰越活動増減差額	488,433,516	467,015,473	21,418,043
運営資金積立資産	4,970,000	4,970,000	0	（うち当期活動増減差額）	21,808,068	23,159,775	△1,351,707
資産の部合計	1,046,569,545	1,006,663,382	39,906,163	純資産の部合計	946,159,729	914,534,224	31,625,505
				負債及び純資産の部合計	1,046,569,545	1,006,663,382	39,906,163

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額