

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	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	188,068,462	152,505,378	35,563,084	流動負債	100,502,727	87,360,533	13,142,194
現金預金	143,839,665	109,878,703	33,960,962	事業未払金	53,348,927	42,907,623	10,441,304
事業未収金	41,033,013	41,020,415	12,598	その他の未払金	8,570,700	5,480,060	3,090,640
未収金	1,873,140	435,848	1,437,292	1年以内返済予定リース債務	9,243,072	9,243,072	
貯蔵品	144,054	15,755	128,299	職員預り金	468,554	502,757	△34,203
立替金	634,769	562,796	71,973	前受金	401,350	410,650	△9,300
前払費用	142,660	154,640	△11,980	賞与引当金	28,470,124	28,816,371	△346,247
1年以内回収予定長期貸付金	217,000	226,000	△9,000	固定負債	272,784,786	278,074,498	△5,289,712
1年以内前払費用	184,161	211,221	△27,060	リース債務	16,175,376	25,418,448	△9,243,072
固定資産	553,307,084	577,473,463	△24,166,379	くらし資金借入金	601,000	681,000	△80,000
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	256,008,410	251,975,050	4,033,360
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	373,287,513	365,435,031	7,852,482
その他の固定資産	548,307,084	572,473,463	△24,166,379				
建物	1,841,209	1,955,912	△114,703	純 資 産 の 部			
構築物	955,506	1,433,254	△477,748	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	8,288,966	5,421,401	2,867,565	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	12,063,207	10,665,453	1,397,754	国庫補助金等特別積立金	3,532,996	2,252,365	1,280,631
有形リース資産	25,418,448	34,661,520	△9,243,072	国庫補助金等特別積立金	3,532,996	2,252,365	1,280,631
ソフトウェア	3,280,944	7,050,457	△3,769,513	その他の積立金	241,108,199	260,023,540	△18,915,341
退職手当積立基金預け金	256,008,410	251,975,050	4,033,360	福祉基金積立金	6,799,499	6,798,818	681
福祉基金積立資産	6,799,499	6,798,818	681	運営基金積立金	101,403,516	100,246,005	1,157,511
運営基金積立資産	101,403,516	100,246,005	1,157,511	介護基金積立金	93,831,821	113,809,143	△19,977,322
介護基金積立資産	93,831,821	113,809,143	△19,977,322	障がい福祉基金積立金	37,723,363	37,719,574	3,789
障がい福祉基金積立資産	37,723,363	37,719,574	3,789	その他の積立金	1,350,000	1,450,000	△100,000
長期前払費用	269,665	277,366	△7,701	次期繰越活動増減差額	118,446,838	97,267,905	21,178,933
その他の固定資産	422,530	459,510	△36,980	次期繰越活動増減差額	118,446,838	97,267,905	21,178,933
				（うち当期活動増減差額）	2,263,592	△18,376,910	20,640,502
資産の部合計	741,375,546	729,978,841	11,396,705	純資産の部合計	368,088,033	364,543,810	3,544,223
				負債及び純資産の部合計	741,375,546	729,978,841	11,396,705