

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	263,222,385	229,912,297	33,310,088	流動負債	33,531,429	27,315,859	6,215,570
現金預金	200,536,817	169,482,502	31,054,315	未払費用	16,363,062	10,830,605	5,532,457
事業未収金	61,979,392	60,119,727	1,859,665	預り金	5,168,367	4,485,254	683,113
未収補助金	416,078	55,680	360,398	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
貯蔵品	186,818	152,468	34,350	固定負債	68,134,686	71,228,898	-3,094,212
立替金	103,280	101,920	1,360	サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
固定資産	418,500,248	437,985,843	-19,485,595	退職給付引当金	7,009,368	10,103,580	-3,094,212
基本財産	70,811,231	77,328,536	-6,517,305	負債の部合計	101,666,115	98,544,757	3,121,358
建物	49,811,231	56,328,536	-6,517,305	純 資 産 の 部			
定期預金	21,000,000	21,000,000		基本金	56,999,600	56,999,600	
その他の固定資産	347,689,017	360,657,307	-12,968,290	基本金	56,999,600	56,999,600	
土地	28,009,920	28,009,920		国庫補助金等特別積立金	19,331,000	25,787,502	-6,456,502
建物	28,079,746	33,246,656	-5,166,910	国庫補助金等特別積立金	19,331,000	25,787,502	-6,456,502
構築物	1,406,299	1,722,170	-315,871	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
機械及び装置	611,327	880,901	-269,574	施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
車輛運搬具	714,283	1,934,462	-1,220,179	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	13,310,757	16,212,301	-2,901,544	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318		次期繰越活動増減差額	296,304,919	279,145,282	17,159,637
退職給付引当資産	7,009,368	10,103,580	-3,094,212	次期繰越活動増減差額	296,304,919	279,145,282	17,159,637
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999		(うち当期活動増減差額)	17,159,637	-5,263,563	22,423,200
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	580,056,518	569,353,383	10,703,135
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	681,722,633	667,898,140	13,824,493
その他の固定資産	1,000	1,000					
資産の部合計	681,722,633	667,898,140	13,824,493				

脚注

減価償却費の累計額 594,530,637円