

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	305,997,936	229,837,722	76,160,214	流動負債	168,048,600	106,098,102	61,950,498
現金預金	166,852,390	82,283,682	84,568,708	事業未払金	39,139,320	36,265,748	2,873,572
事業未収金	67,140,666	65,250,575	1,890,091	その他の未払金	70,724,120	36,211,340	34,512,780
未収金	70,724,120	36,211,340	34,512,780	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	1,067,760	45,840,472	△44,772,712	預り金	45,000	284,000	△239,000
未収収益	0	0	0	職員預り金	431,793	361,363	70,430
立替金	0	1,100	△1,100	仮受金	57,708,367	32,975,651	24,732,716
前払金	0	13,000	△13,000	固定負債	502,804,110	527,852,140	△25,048,030
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	213,000	237,553	△24,553	退職給付引当金	496,319,110	527,852,140	△31,533,030
徴収不能引当金	0	0	0	あんしんサポート長期預り	6,485,000	0	6,485,000
固定資産	1,234,748,293	1,265,855,468	△31,107,175	負債の部合計	670,852,710	633,950,242	36,902,468
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	純 資 産 の 部			
土地	68,616,000	68,616,000	0	基本金	79,616,000	79,616,000	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基金	513,614,679	513,614,679	0
その他の固定資産	1,155,132,293	1,186,239,468	△31,107,175	福祉事業基金	513,614,679	513,614,679	0
土地(その他)	1,139,700	1,139,700	0	財政調整基金	0	0	0
建物	69,685,829	76,960,919	△7,275,090	国庫補助金等特別積立金	9,862,376	9,225,392	636,984
構築物	327,031	346,857	△19,826	その他の積立金	171,255,851	178,255,851	△7,000,000
車輛運搬具	2,610,295	1,421,196	1,189,099	介護保険事業積立金	171,255,851	178,255,851	△7,000,000
器具及び備品	735,646	445,434	290,212	次期繰越活動増減差額	95,544,613	81,031,026	14,513,587
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	513,587	△58,648,922	59,162,509
ソフトウェア	440,640	587,520	△146,880	純資産の部合計	869,893,519	861,742,948	8,150,571
無形リース資産	0	0	0				
民生融金貸付金	12,507,662	12,680,802	△173,140				
退職手当積立基金預け金	375,904,220	400,336,380	△24,432,160				
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	513,614,679	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	171,255,851	178,255,851	△7,000,000				
あんしんサポート積立資産	6,485,000	0	6,485,000				
その他の固定資産	425,740	450,130	△24,390				

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,540,746,229	1,495,693,190	45,053,039	負債及び純資産の部合計	1,540,746,229	1,495,693,190	45,053,039