

法人単位貸借対照表

令和04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	305,923,957	305,997,936	△73,979	流動負債	176,238,116	168,048,600	8,189,516
現金預金	164,799,011	166,852,390	△2,053,379	事業未払金	39,313,412	39,139,320	174,092
事業未収金	57,215,617	67,140,666	△9,925,049	その他の未払金	83,352,200	70,724,120	12,628,080
未収金	83,352,200	70,724,120	12,628,080	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	314,203	1,067,760	△753,557	預り金	30,000	45,000	△15,000
未収収益	0	0	0	職員預り金	404,388	431,793	△27,405
立替金	0	0	0	仮受金	53,138,116	57,708,367	△4,570,251
前払金	0	0	0	固定負債	455,104,800	502,804,110	△47,699,310
仮払金	22,550	0	22,550	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	220,376	213,000	7,376	退職給付引当金	447,094,800	496,319,110	△49,224,310
徴収不能引当金	0	0	0	あんしんサポート長期預り	8,010,000	6,485,000	1,525,000
固定資産	1,195,605,225	1,234,748,293	△39,143,068	負債の部合計	631,342,916	670,852,710	△39,509,794
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	524,435,247	513,614,679	10,820,568
その他の固定資産	1,115,989,225	1,155,132,293	△39,143,068	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	10,820,568	0	10,820,568
建物	62,410,739	69,685,829	△7,275,090	国庫補助金等特別積立金	9,119,161	9,862,376	△743,215
構築物	307,205	327,031	△19,826	その他の積立金	163,655,851	171,255,851	△7,600,000
車輛運搬具	1,659,372	2,610,295	△950,923	介護保険事業積立金	163,655,851	171,255,851	△7,600,000
器具及び備品	1,672,689	735,646	937,043	次期繰越活動増減差額	93,360,007	95,544,613	△2,184,606
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△17,384,606	513,587	△17,898,193
ソフトウェア	1,591,760	440,640	1,151,120	純資産の部合計	870,186,266	869,893,519	292,747
無形リース資産	0	0	0				
民生融金貸付金	12,540,662	12,507,662	33,000				
退職手当積立基金預け金	338,171,150	375,904,220	△37,733,070				
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	10,820,568	0	10,820,568				
介護保険事業積立資産	163,655,851	171,255,851	△7,600,000				
あんしんサポート積立資産	8,010,000	6,485,000	1,525,000				
その他の固定資産	394,850	425,740	△30,890				

法人単位貸借対照表

令和04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	1,501,529,182	1,540,746,229	△39,217,047	負債及び純資産の部合計	1,501,529,182	1,540,746,229	△39,217,047