

法人単位 貸借対照表

法人合計 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】	23,909,787	22,376,502	1,533,285	【流動負債】	2,304,576	3,496,664	-1,192,088
現金預金	18,737,086	17,546,774	1,190,312	事業未払金	1,050,367	1,265,613	-215,246
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	5,085,863	4,828,220	257,643	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	393,134	393,401	-267
前払費用	86,838	1,508	85,330	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	861,075	1,837,650	-976,575
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	50,725,222	50,185,416	539,806	【固定負債】	2,672,140	3,059,560	-387,420
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	2,672,140	3,059,560	-387,420
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	49,725,222	49,185,416	539,806	負債の部合計	4,976,716	6,556,224	-1,579,508
土地				純資産の部			
建物	1	1		【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	678,121	880,399	-202,278
車輛運搬具	4,978,730	5,189,833	-211,103	【その他の積立金】	37,475,997	34,899,997	2,576,000
器具及び備品	657,917	766,008	-108,091	運用財産積立金	16,215,997	13,639,997	2,576,000
建設仮勘定				福祉車輛購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				介護保険システム積立金	5,000,000	5,000,000	
権利				災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	3,854,726	5,192,706	-1,337,980	職員住宅積立金	1,260,000	1,260,000	
無形リース資産				その他の積立金			
退職給付引当資産	2,672,140	3,059,560	-387,420	【次期繰越活動増減差額】	30,504,175	29,225,298	1,278,877
運用財産積立資産	16,215,997	13,639,997	2,576,000	(うち当期活動増減差額)	3,854,877	-1,363,207	5,218,084
福祉車輛購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
介護保険システム積立資産	5,000,000	5,000,000					
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000					
職員住宅積立資産	1,260,000	1,260,000					
その他の積立資産							
預託金	85,711	77,311	8,400				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	69,658,293	66,005,694	3,652,599
資産の部合計	74,635,009	72,561,918	2,073,091	負債及び純資産の部合計	74,635,009	72,561,918	2,073,091