

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	397,158,501	381,834,028	15,324,473	流動負債	88,898,940	82,309,370	6,589,570
現金預金	260,686,241	263,650,903	△2,964,662	事業未払金	44,152,569	39,354,129	4,798,440
事業未収金	136,448,919	118,145,785	18,303,134	1年以内返済予定リース債務	7,193,480	7,292,200	△98,720
前払金	23,341	37,340	△13,999	預り金	1,776,565	1,807,375	△30,810
				職員預り金	2,431,645	2,676,713	△245,068
				前受金	304,800	177,600	127,200
				賞与引当金	33,039,881	31,001,353	2,038,528
固定資産	960,229,137	923,526,228	36,702,909	固定負債	439,284,975	432,268,830	7,016,145
基本財産	203,616,688	211,157,454	△7,540,766	リース債務	11,522,772	17,514,748	△5,991,976
土地	84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	427,762,203	414,754,082	13,008,121
建物	104,596,931	112,137,697	△7,540,766	負債の部合計	528,183,915	514,578,200	13,605,715
定期預金	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	756,612,449	712,368,774	44,243,675	純資産の部			
建物	7,256,120	7,514,190	△258,070	基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物	1,445,016	1,666,949	△221,933	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
車輜運搬具	4,241,346	2,352,150	1,889,196	基金	133,330,071	131,789,841	1,540,230
器具及び備品	15,622,413	10,935,243	4,687,170	施設整備運営基金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
リース資産	18,716,252	24,775,952	△6,059,700	国庫補助金等特別積立金	25,614,754	22,191,286	3,423,468
権利	687,389	765,305	△77,916	その他の積立金	193,851,012	155,586,012	38,265,000
ソフトウェア	1,160,274	1,033,038	127,236	介護保険事業積立金	193,851,012	155,586,012	38,265,000
その他の固定資産	249,000	238,510	10,490	次期繰越活動増減差額	375,605,989	380,413,020	△4,807,031
退職給付引当資産	369,201,980	364,287,350	4,914,630	(うち当期活動増減差額)	30,474,199	△34,722,306	65,196,505
介護保険事業積立資産	193,851,012	155,586,012	38,265,000				
福祉基金積立資産	130,330,071	130,789,841	△459,770				
施設整備運営基金積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
退職共済積立資産	10,851,576	11,424,234	△572,658				
資産の部合計	1,357,387,638	1,305,360,256	52,027,382	純資産の部合計	829,203,723	790,782,056	38,421,667
				負債及び純資産の部合計	1,357,387,638	1,305,360,256	52,027,382

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	324,213,721	66,222,951	6,960,823
現金預金	225,367,552	28,357,866	6,960,823
事業未収金	98,822,448	37,626,471	0
事業区分間未収金	380	238,614	0
前払金	23,341		
固定資産	955,268,588	4,424,843	535,706
基本財産	203,616,688		
土地	84,019,757		
建物	104,596,931		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	751,651,900	4,424,843	535,706
建物	7,256,120		
構築物	1,445,016		
車輛運搬具	4,241,339	7	
器具及び備品	12,599,517	2,487,190	535,706
リース資産	16,795,996	1,920,256	0
権利	687,389		
ソフトウェア	1,160,274	0	
その他の固定資産	231,610	17,390	
退職給付引当資産	369,201,980		
介護保険事業積立資産	193,851,012		
福祉基金積立資産	130,330,071		
施設整備運営基金積立資産	3,000,000		
退職共済積立資産	10,851,576		
資産の部合計	1,279,482,309	70,647,794	7,496,529
流動負債	76,166,951	12,416,196	554,787
事業未払金	41,357,069	2,778,263	17,237
事業区分間未払金	238,614	380	0
1年以内返済予定リース債務	6,564,536	628,944	0
預り金	1,776,565	0	
職員預り金	2,431,645		
前受金	0		304,800
賞与引当金	23,798,522	9,008,609	232,750
固定負債	437,993,663	1,291,312	0
リース債務	10,231,460	1,291,312	0
退職給付引当金	427,762,203		
負債の部合計	514,160,614	13,707,508	554,787
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	133,330,071		
基金	130,330,071		
施設整備運営基金	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	24,529,362	1,085,392	
その他の積立金	193,851,012		
介護保険事業積立金	193,851,012		
次期繰越活動増減差額	317,157,215	55,854,894	2,593,880
(うち当期活動増減差額)	29,404,694	937,114	132,391
純資産の部合計	765,321,695	56,940,286	6,941,742
負債及び純資産の部合計	1,279,482,309	70,647,794	7,496,529

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	397,397,495	△238,994	397,158,501
現金預金	260,686,241		260,686,241
事業未収金	136,448,919		136,448,919
事業区分間未収金	238,994	△238,994	0
前払金	23,341		23,341
固定資産	960,229,137		960,229,137
基本財産	203,616,688		203,616,688
土地	84,019,757		84,019,757
建物	104,596,931		104,596,931
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	756,612,449		756,612,449
建物	7,256,120		7,256,120
構築物	1,445,016		1,445,016
車輛運搬具	4,241,346		4,241,346
器具及び備品	15,622,413		15,622,413
リース資産	18,716,252		18,716,252
権利	687,389		687,389
ソフトウェア	1,160,274		1,160,274
その他の固定資産	249,000		249,000
退職給付引当資産	369,201,980		369,201,980
介護保険事業積立資産	193,851,012		193,851,012
福祉基金積立資産	130,330,071		130,330,071
施設整備運営基金積立資産	3,000,000		3,000,000
退職共済積立資産	10,851,576		10,851,576
資産の部合計	1,357,626,632	△238,994	1,357,387,638
流動負債	89,137,934	△238,994	88,898,940
事業未払金	44,152,569		44,152,569
事業区分間未払金	238,994	△238,994	0
1年以内返済予定リース債務	7,193,480		7,193,480
預り金	1,776,565		1,776,565
職員預り金	2,431,645		2,431,645
前受金	304,800		304,800
賞与引当金	33,039,881		33,039,881
固定負債	439,284,975		439,284,975
リース債務	11,522,772		11,522,772
退職給付引当金	427,762,203		427,762,203
負債の部合計	528,422,909	△238,994	528,183,915
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	133,330,071		133,330,071
基金	130,330,071		130,330,071
施設整備運営基金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	25,614,754		25,614,754
その他の積立金	193,851,012		193,851,012
介護保険事業積立金	193,851,012		193,851,012
次期繰越活動増減差額	375,605,989	0	375,605,989
(うち当期活動増減差額)	30,474,199	0	30,474,199
純資産の部合計	829,203,723	0	829,203,723
負債及び純資産の部合計	1,357,626,632	△238,994	1,357,387,638