

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	390,626,045	330,833,050	59,792,995	流動負債	64,028,197	58,123,350	5,904,847
現金預金	302,411,687	247,349,636	55,062,051	事業未払金	55,372,091	50,760,946	4,611,145
事業未収金	67,559,818	72,435,185	△4,875,367	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	6,000,000	6,000,000	0
未収金	8,211,110	0	8,211,110	預り金	536,300	785,900	△249,600
未収補助金	12,008,372	10,883,704	1,124,668	職員預り金	59,775	35,205	24,570
前払費用	126,150	115,043	11,107	前受金	2,060,031	538,299	1,521,732
前払費用(振替)	308,908	49,482	259,426	固定負債	0	3,000	△3,000
固定資産	1,031,750,901	1,121,912,701	△90,161,800	設備資金 借入金	395,079,927	442,699,382	△47,619,455
基本財産	473,013,417	29,878,370	443,135,047	退職給付 引当金	83,000,000	114,000,000	△31,000,000
土地	0	8,362,952	△8,362,952	負債の部合計	312,079,927	328,699,382	△16,619,455
建物	467,013,417	15,515,418	451,497,999	純資産の部	459,108,124	500,822,732	△41,714,608
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	23,472,075	△17,472,075
その他の 固定資産	558,737,484	1,092,034,331	△533,296,847	基本金	6,000,000	23,472,075	△17,472,075
建物	170,474,083	186,044,332	△15,570,249	国庫補助金等 特別積立金	491,458,909	527,627,695	△36,168,786
構築物	47,754,289	8	47,754,281	国庫補助金等 特別積立金	491,458,909	527,627,695	△36,168,786
車輛運搬具	975,020	1,625,015	△649,995	その他の 積立金	66,678,938	65,723,890	955,048
器具及び備品	10,011,415	7,956,324	2,055,091	修繕積立金	1,250,000	1,250,000	0
建設仮勘定	0	554,806,199	△554,806,199	減価償却積立金	22,375,000	22,375,000	0
権利	798,000	152,880	645,120	援助資金積立金	5,655,706	5,655,658	48
ソフトウェア	486,000	953,028	△467,028	奉仕銀行積立金	33,235,000	32,380,000	855,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	介護事業積立金	3,563,232	3,563,232	0
長期貸付金	832,000	840,000	△8,000	災害準備積立金	600,000	500,000	100,000
退職共済預け金	264,004,037	279,200,512	△15,196,475	次期繰越活動 増減差額	399,130,975	335,099,359	64,031,616
長期前払費用	2,364,408	372,801	1,991,607	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	47,514,589	20,485,382	27,029,207
減価償却積立資産	22,375,000	22,375,000	0	純資産の部合計	963,268,822	951,923,019	11,345,803
奉仕銀行積立資産	33,235,000	32,380,000	855,000	負債及び 純資産の部合計	1,422,376,946	1,452,745,751	△30,368,805
修繕積立資産	1,250,000	1,250,000	0				
介護事業積立資産	3,563,232	3,563,232	0				
災害準備積立資産	600,000	500,000	100,000				
資産の部合計	1,422,376,946	1,452,745,751	△30,368,805				

脚注

1. 減価償却費の累計額 585,625,643円
2. 徴収不能引当金の額 0円