

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	212,361,279	190,355,225	22,006,054	流動負債	32,393,663	30,533,139	1,860,524
現金預金	116,948,429	96,759,825	20,188,604	事業未払金	10,817,305	11,002,623	△185,318
事業未収金	93,134,434	92,703,260	431,174	1年以内返済予定リース債務	3,280,548		3,280,548
貯蔵品	1,844,177	253,772	1,590,405	預り金	23,355	37,225	△13,870
給食用材料	24,026	14,452	9,574	職員預り金	4,441,082	3,697,392	743,690
原材料	29,237	29,082	155	仮受金	1,475,372	3,129,893	△1,654,521
立替金	54,000	208,824	△154,824	賞与引当金	12,356,001	12,666,006	△310,005
短期貸付金	70,000	100,000	△30,000				
仮払金	256,976	286,010	△29,034				
固定資産	392,840,543	416,368,160	△23,527,617	固定負債	140,356,601	127,378,250	12,978,351
基本財産	4,233,300	4,621,200	△387,900	リース債務	7,135,151		7,135,151
建物	1,853,300	2,241,200	△387,900	退職給付引当金	133,221,450	127,378,250	5,843,200
定期預金	2,380,000	2,380,000	0	負債の部合計	172,750,264	157,911,389	14,838,875
その他の固定資産	388,607,243	411,746,960	△23,139,717	純資産の部			
建物	9,143,155	10,132,107	△988,952	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	7,391,600	9,581,178	△2,189,578	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	11,818,752	12,690,690	△871,938	基金	1,088,323	1,003,523	84,800
有形リース資産	2,960,068		2,960,068	福祉資金基金	1,088,323	1,003,523	84,800
権利	0	45,000	△45,000	国庫補助金等特別積立金	727,626	978,126	△250,500
無形リース資産	7,122,483		7,122,483	その他の積立金	215,861,412	250,861,412	△35,000,000
退職手当積立基金預け金	133,221,450	127,378,250	5,843,200	工賃変動積立金	521,620	521,620	0
工賃変動積立資産	521,620	521,620	0	法人運営積立金	8,540,592	8,540,592	0
法人運営積立資産	8,540,592	8,540,592	0	地域福祉活動推進積立金	27,810,000	27,810,000	0
地域福祉活動推進積立資産	27,810,000	27,810,000	0	介護事業運営積立金	178,989,200	213,989,200	△35,000,000
福祉資金基金積立資産	1,088,323	1,003,523	84,800	次期繰越活動増減差額	203,774,197	184,968,935	18,805,262
介護事業運営積立資産	178,989,200	213,989,200	△35,000,000	(うち当期活動増減差額)	△16,495,698	△8,685,674	△7,810,024
貸付事業資金貸付金	0	54,800	△54,800	純資産の部合計	432,451,558	448,811,996	△16,360,438
資産の部合計	605,201,822	606,723,385	△1,521,563	負債及び純資産の部合計	605,201,822	606,723,385	△1,521,563