

貸借対照表
令和03年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(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	302868060	319797136	△	16929076	流動負債	79376978	70085434		9291544
現金預金	188812810	198991756	△	10178946	事業未払金	60497751	52918046		7579705
事業未収金	114055250	120712380	△	6657130	1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000		0
前払費用	0	93000	△	93000	預り金	5643227	3931388		1711839
固定資産	895873152	923338464	△	27465312	固定負債	458011810	485934696	△	27922886
基本財産	321967292	342694104	△	20726812	設備資金借入金	171101000	184337000	△	13236000
定期預金	9000000	9000000		0	退職給与引当金	286910810	301597696	△	14686886
土地	5643261	5643261		0	負債の部合計	537388788	556020130	△	18631342
建物	331516654	331516654		0	純 資 産 の 部				
建物附属設備	180494675	180494675		0	基本金	9000000	9000000		0
減価償却累計額 (△)	△ 204687298	△ 183960486	△	20726812	基本金	9000000	9000000		0
その他の固定資産	573905860	580644360	△	6738500	国庫補助金等特別積立金	143174850	157177577	△	14002727
建物	28537017	28537017		0	国庫補助金等特別積立金	143174850	157177577	△	14002727
構築物	5030000	5030000		0	その他の積立金	263939552	245076036		18863516
機械及び装置	2597194	4507194	△	1910000	財政調整基金積立金	80581000	63600000		16981000
車輛運搬具	160528377	164492841	△	3964464	介護保険事業基金積立金	60111097	60000000		111097
器具及び備品	113337964	111794219		1543745	備品等購入積立金	104747072	103232000		1515072
減価償却累計額 (△)	△ 271661501	△ 265514732	△	6146769	記念式典積立金	400000	0		400000
ソフトウェア	0	57240	△	57240	生活安定資金欠損補填金積立金	2390130	2533783	△	143653
退職給付積立基金預け金	283301810	299362696	△	16060886	生活安定資金 (原資)	15710253	15710253		0
退職給付特定退職金	3609000	2166000		1443000	次期繰越活動増減差額	245238022	275861857	△	30623835
財政調整基金積立預金	80581000	63600000		16981000	(うち当期活動増減差額)	△ 11760319	45273973	△	57034292
介護保険事業基金積立預金	60111097	60000000		111097					
備品等購入積立預金	104747072	103232000		1515072					
記念式典積立預金	400000	0		400000					
生活安定資金欠損補填積立預金	2390130	2533785	△	143655					
生活安定資金貸付金	396700	846100	△	449400					
資産の部合計	1198741212	1243135600	△	44394388	純資産の部合計	661352424	687115470	△	25763046
					負債及び純資産の部合計	1198741212	1243135600	△	44394388