

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
 抱点区分 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				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	302868060	319797136△	16929076	
現金預金	188812810	198991756△	10178946	
事業未収金	114055250	120712380△	6657130	
前払費用	0	93000△	93000	
固定資産	895873152	923338464△	27465312	
基本財産	321967292	342694104△	20726812	
定期預金	9000000	9000000	0	
土地	5643261	5643261	0	
建物	331516654	331516654	0	
建物附属設備	180494675	180494675	0	
減価償却累計額(△)	△ 204687298	△ 183960486	20726812	
その他の固定資産	573905860	580644360△	6738500	
建物	28537017	28537017	0	
構築物	5030000	5030000	0	
機械及び装置	2597194	4507194△	1910000	
車輌運搬具	160528377	164492841△	3964464	
器具及び備品	113337964	111794219	1543745	
減価償却累計額(△)	△ 271661501	△ 265514732	6146769	
ソフトウエア	0	57240△	57240	
退職給付積立基金預け金	283301810	299362696△	16060886	
退職給付特定退職金	3609000	2166000	1443000	
財政調整基金積立預金	80581000	63600000	16981000	
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	

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	79376978	70085434	9291544	
事業未払金	60497751	52918046	7579705	
1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000	0	
預り金	5643227	3931388	1711839	
固定負債	458011810	485934696△	27922886	
設備資金借入金	171101000	184337000△	13236000	
退職給与引当金	286910810	301597696△	14686886	
負債の部合計	537388788	556020130△	18631342	
純資産の部				
基本金	9000000	9000000	0	
基本金	9000000	9000000	0	
国庫補助金等特別積立金	143174850	157177577△	14002727	
国庫補助金等特別積立金	143174850	157177577△	14002727	
その他の積立金	263939552	245076036	18863516	
財政調整基金積立金	80581000	63600000	16981000	
介護保険事業基金積立金	60111097	60000000	111097	
備品等購入積立金	104747072	103232000	1515072	
記念式典積立金	400000	0	400000	
生活安定資金欠損補填金積立金	2390130	2533783△	143653	
生活安定資金(原資)	15710253	15710253	0	
次期繰越活動増減差額	245238022	275861857△	30623835	
(うち当期活動増減差額)	△ 11760319	45273973△	57034292	
純資産の部合計	661352424	687115470△	25763046	
負債及び純資産の部合計	1198741212	1243135600△	44394388	