

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金額	前年度	増減
現金・預金	現金・普通預金	28,594,455	17,355,880	11,238,575
定期預金	岡崎信金・愛知銀行・碧海信金等	22,122,925	34,122,074	▲ 11,999,149
未 収 金	支援費・補助金の2ヵ月分	11,409,797	9,919,887	1,489,910
固定資産	建物・車両・備品	147,194,530	19,146,632	128,047,898
保険積立金	職員・理事保険積立金	2,078,709	4,966,835	▲ 2,888,126
その他	施設保証金・前払金	1,362,900	1,269,900	93,000
資産の部		212,763,316	86,781,208	125,982,108
未払金	社会保険料・給与・法人税ほか	2,520,604	2,123,888	396,716
〃	新棟建築費(株川村工務店)	101,550,000		101,550,000
借入金	福祉医療機構	18,305,000		18,305,000
その他	源泉所得税・住民税・預託金	638,023	178,728	459,295
負債の部		123,013,627	2,302,616	120,711,011
正味財産		89,749,689	84,478,592	5,271,097