

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	129,679,513	120,733,331	8,946,182	流動負債	50,210,454	48,679,376	1,531,078
現金	61,393	80,000	-18,607	事業未払金	46,669,198	45,200,282	1,468,916
預貯金	50,656,881	40,318,309	10,338,572	預り金	339,142	341,756	-2,614
事業未収金	78,126,481	79,404,816	-1,278,335	職員預り金	3,202,114	3,137,338	64,776
立替金			0	仮受金			0
前払金	834,758	930,206	-95,448	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	212,777,205	207,106,927	5,670,278	固定負債	67,017,397	61,796,881	5,220,516
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
建物			0	リース債務	10,852,996	3,074,193	7,778,803
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	55,314,401	57,872,688	-2,558,287
投資有価証券			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	209,777,205	204,106,927	5,670,278	その他の固定負債			0
建物	945,723	1,131,034	-185,311	負債の部合計	117,227,851	110,476,257	6,751,594
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	1,262,804	2,005,528	-742,724	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	586,388	718,675	-132,287	基金	140,528,022	140,261,027	266,995
有形リース資産			0	社会福祉基金	135,506,845	135,240,250	266,595
リース資産	10,699,779	2,956,887	7,742,892	ボランティア基金	5,021,177	5,020,777	400
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	873,989	998,490	-124,501
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	873,989	998,490	-124,501
長期貸付金	464,000	464,000	0	その他の積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職給付引当資産	50,852,542	52,131,829	-1,279,287	次期繰越活動増減差額	76,388,910	68,666,538	7,722,372
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,388,910	68,666,538	7,722,372
社会福祉基金積立資産	135,506,845	135,240,250	266,595	(うち当期活動増減差額)	7,989,367	4,315,836	3,673,531
ボランティア基金積立資産	5,021,177	5,020,777	400				
介護保険事業積立資産	4,437,946	4,437,946	0	純資産の部合計	225,228,867	217,364,001	7,864,866
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	342,456,718	327,840,258	14,616,460
資産の部合計	342,456,718	327,840,258	14,616,460				