

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			400,891,370	387,860,244	13,031,126	流動負債			73,990,457	72,762,763	1,227,694
	現金預金		286,352,491	281,472,407	4,880,084		事業未払金		34,484,807	34,686,234	△201,427
	事業未収金		114,060,738	105,760,715	8,300,023		未返還補助金等		1,888,998	1,511,562	377,436
	未収補助金		0	286,740	△286,740		預り金		272,857	305,034	△32,177
	商品・製品		333,540	173,116	160,424		職員預り金		7,814,272	7,808,071	6,201
	原材料		144,601	167,266	△22,665		賞与引当金		29,529,523	28,451,862	1,077,661
固定資産			1,563,822,718	1,554,462,423	9,360,295	固定負債			225,760,242	229,725,473	△3,965,231
基本財産			783,897,469	805,209,235	△21,311,766		退職給付引当金		225,760,242	229,725,473	△3,965,231
	土地		280,967,977	280,967,977	0		負債の部合計		299,750,699	302,488,236	△2,737,537
	建物		500,929,492	522,241,258	△21,311,766	純資産の部					
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0	基本金			68,989,500	68,989,500	0
その他の固定資産			779,925,249	749,253,188	30,672,061		基本金		68,989,500	68,989,500	0
	建物		26,176,682	27,257,550	△1,080,868	基金			127,835,918	127,670,298	165,620
	建物附属設備		58,884,914	61,453,621	△2,568,707		地域福祉活動活動振興基金		127,835,918	127,670,298	165,620
	構築物		4,084,472	5,184,659	△1,100,187	国庫補助金等特別積立金			527,099,248	544,076,204	△16,976,956
	機械及び装置		2,447,227	2,695,274	△248,047		国庫補助金等特別積立金		527,099,248	544,076,204	△16,976,956
	車両運搬具		16,019,330	20,977,757	△4,958,427	その他の積立金			302,089,648	251,910,660	50,178,988
	器具及び備品		18,320,880	23,471,671	△5,150,791		社会福祉事業基金積立金		291,936,643	241,757,887	50,178,756
	権利		1,543,625	1,769,375	△225,750		通所者工賃変動積立金		2,175,333	2,175,101	232
	ソフトウェア		1,497,656	1,945,718	△448,062		くらしの資金貸付積立金		7,977,672	7,977,672	0
	長期貸付金		3,595,412	3,507,669	87,743	次期繰越活動増減差額			638,949,075	647,187,769	△8,238,694
	徴収不能引当金		△1,080,500	△1,080,500	0		次期繰越活動増減差額		638,949,075	647,187,769	△8,238,694
	退職給付引当資産		225,731,742	229,725,473	△3,993,731		(うち当期活動増減差額)		41,940,294	39,367,842	2,572,452
	地域福祉振興基金積立資産		127,835,918	127,670,298	165,620						
	社会福祉事業基金積立資産		291,936,643	241,757,887	50,178,756						

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						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	通所者工賃変動積立 資 産		2,175,333	2,175,101	232						
	そ の 他 の 固 定 資 産		755,915	741,635	14,280	純 資 産 の 部 合 計			1,664,963,389	1,639,834,431	25,128,958
資 産 の 部 合 計			1,964,714,088	1,942,322,667	22,391,421	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			1,964,714,088	1,942,322,667	22,391,421