

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	30,544,668	24,584,129	5,960,539	0006 流動負債	11,571,525	6,750,498	4,821,027
1111 現金預金	22,757,470	17,806,181	4,951,289	2112 事業未払金	11,530,185	6,750,498	4,779,687
1131 事業未収金	7,787,198	6,777,948	1,009,250	2133 職員預り金	41,340		41,340
0002 固定資産	97,843,669	90,976,387	6,867,282	0007 固定負債	64,342,970	59,736,180	4,606,790
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	64,342,970	59,736,180	4,606,790
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	75,914,495	66,486,678	9,427,817
0004 その他の固定資産	96,843,669	89,976,387	6,867,282	純 資 産 の 部			
1312 建物	162,715	255,692	△92,977	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	1,223,400	1,747,710	△524,310	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	193,230	288,221	△94,991	0258 基金	5,000,000	5,000,000	
1322 ソフトウェア	156,640	7,380	149,260	3121 その他の基金	5,000,000	5,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金	43,912,760	41,208,680	2,704,080	0010 国庫補助金等特別積立金	1,168,103	1,667,561	△499,458
1329 退職給付引当資産	10,049,720	9,383,500	666,220	3211 国庫補助金等特別積立金	1,168,103	1,667,561	△499,458
1336 介護保険事業積立資産	30,184,742	26,184,742	4,000,000	0011 その他の積立金	36,193,051	32,193,051	4,000,000
1337 法人運営事業積立資産	5,313,692	5,313,692		3221 その他の積立金	694,617	694,617	
1340 貸付事業資金貸付金	564,000	504,000	60,000	3222 介護保険事業積立金	30,184,742	26,184,742	4,000,000
1219 福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000		3223 法人運営事業積立金	5,313,692	5,313,692	
1339 リサイクル預託金	82,770	82,770		0012 次期繰越活動増減差額	9,112,688	9,213,226	△100,538
				3311 次期繰越活動増減差額	9,112,688	9,213,226	△100,538
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,899,462	△1,878,484	5,777,946
資産の部合計	128,388,337	115,560,516	12,827,821	純資産の部合計	52,473,842	49,073,838	3,400,004
				負債及び純資産の部合計	128,388,337	115,560,516	12,827,821

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 28,622,266円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円