

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                 |                    |
| <b>流動資産</b>           | <b>161,249,477</b> | <b>216,275,905</b> | <b>-55,026,428</b> | <b>流動負債</b>           | <b>16,967,830</b>  | <b>14,683,619</b>  | <b>2,284,211</b>   |
| 現金                    | 181,831            | 97,253             | 84,578             | 短期運営資金借入金             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 預金                    | 102,219,722        | 158,931,472        | -56,711,750        | 事業未払金                 | 14,296,024         | 12,609,401         | 1,686,623          |
| 現金預金                  | 0                  | 0                  | 0                  | その他の未払金               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 有価証券                  | 0                  | 0                  | 0                  | 支払手形                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 事業未収金                 | 58,818,114         | 56,848,030         | 1,970,084          | 役員等短期借入金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収金                   | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収補助金                 | 0                  | 350,000            | -350,000           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収収益                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定リース債務         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 受取手形                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 貯蔵品                   | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 医薬品                   | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 立替金                   | 19,810             | 49,150             | -29,340            | 未払費用                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前払金                   | 0                  | 0                  | 0                  | 未返還金                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前払費用                  | 0                  | 0                  | 0                  | 預り金                   | 22,452             | 74,471             | -52,019            |
| 1年以内回収予定長期貸付金         | 10,000             | 0                  | 10,000             | 職員預り金                 | 2,420,354          | 1,999,747          | 420,607            |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | 0                  | 0                  | 0                  | 前受金                   | 229,000            | 0                  | 229,000            |
| 短期貸付金                 | 0                  | 0                  | 0                  | 前受収益                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 生活福祉資金会計貸付金           | 0                  | 0                  | 0                  | 生活福祉資金会計借入金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 仮払金                   | 0                  | 0                  | 0                  | 仮受金                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の流動資産              | 0                  | 0                  | 0                  | 賞与引当金                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 徴収不能引当金               | 0                  | 0                  | 0                  | その他の流動負債              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>固定資産</b>           | <b>497,783,943</b> | <b>461,979,348</b> | <b>35,804,595</b>  | <b>固定負債</b>           | <b>32,249,590</b>  | <b>32,145,394</b>  | <b>104,196</b>     |
| 基本財産                  | 8,000,000          | 8,000,000          | 0                  | 設備資金借入金               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 土地                    | 0                  | 0                  | 0                  | 長期運営資金借入金             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 建物                    | 0                  | 0                  | 0                  | リース債務                 | 1,185,300          | 1,754,244          | -568,944           |
| 定期預金                  | 8,000,000          | 8,000,000          | 0                  | 役員等長期借入金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券                | 0                  | 0                  | 0                  | 生活福祉資金会計長期借入金         | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の固定資産              | 489,783,943        | 453,979,348        | 35,804,595         | 退職給付引当金               | 31,064,290         | 30,391,150         | 673,140            |
| 土地                    | 0                  | 0                  | 0                  | 役員退職慰労引当金             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 建物                    | 0                  | 0                  | 0                  | 長期未払金                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 構築物                   | 2                  | 39,068             | -39,066            | 長期預り金                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 機械及び装置                | 0                  | 0                  | 0                  | 退職共済預り金               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 車輛運搬具                 | 1,019,699          | 1,746,074          | -726,375           | その他の固定負債              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 器具及び備品                | 5,360,068          | 4,536,793          | 823,275            |                       |                    |                    |                    |
| 建設仮勘定                 | 0                  | 0                  | 0                  | <b>負債の部合計</b>         | <b>49,217,420</b>  | <b>46,829,013</b>  | <b>2,388,407</b>   |
| 建物附属設備                | 650,002            | 789,443            | -139,441           | <b>純資産の部</b>          |                    |                    |                    |
| 有形リース資産               | 66,382             | 862,903            | -796,521           | 基本金                   | 8,000,000          | 8,000,000          | 0                  |
| 権利                    | 0                  | 0                  | 0                  | 基金                    | 120,732,000        | 120,732,000        | 0                  |
| ソフトウェア                | 819,500            | 0                  | 819,500            | 社会福祉基金                | 120,732,000        | 120,732,000        | 0                  |
| 無形リース資産               | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金           | 905,836            | 1,546,253          | -640,417           |
| 投資有価証券                | 10,000             | 10,000             | 0                  | その他の積立金               | 330,062,000        | 294,871,917        | 35,190,083         |
| 長期貸付金                 | 0                  | 0                  | 0                  | 運営資金積立金               | 265,512,000        | 216,221,917        | 49,290,083         |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         | 0                  | 0                  | 0                  | 備品等購入積立金              | 34,000,000         | 46,000,000         | -12,000,000        |
| 退職手当積立基金預け金           | 0                  | 0                  | 0                  | 修繕積立金                 | 15,900,000         | 18,000,000         | -2,100,000         |
| 退職共済事業管理資産            | 0                  | 0                  | 0                  | 設備整備積立金               | 14,350,000         | 14,350,000         | 0                  |
| 退職給付引当資産              | 31,064,290         | 30,391,150         | 673,140            | 災害時等積立金               | 300,000            | 300,000            | 0                  |
| 社会福祉基金積立資産            | 120,732,000        | 120,732,000        | 0                  | 次期繰越活動増減差額            | 150,116,164        | 206,276,070        | -56,159,906        |
| 運営資金積立資産              | 265,512,000        | 216,221,917        | 49,290,083         | (うち当期活動増減差額)          | -20,969,823        | -26,480,700        | 5,510,877          |
| 備品等購入積立資産             | 34,000,000         | 46,000,000         | -12,000,000        |                       |                    |                    |                    |
| 修繕積立資産                | 15,900,000         | 18,000,000         | -2,100,000         | <b>純資産の部合計</b>        | <b>609,816,000</b> | <b>631,426,240</b> | <b>-21,610,240</b> |
| 設備整備積立資産              | 14,350,000         | 14,350,000         | 0                  | <b>負債及び純資産の部合計</b>    | <b>659,033,420</b> | <b>678,255,253</b> | <b>-19,221,833</b> |
| 災害時等積立資産              | 300,000            | 300,000            | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 長期預り金積立資産             | 0                  | 0                  | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 差入保証金                 | 0                  | 0                  | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 長期前払費用                | 0                  | 0                  | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| その他の固定資産              | 0                  | 0                  | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金               | 0                  | 0                  | 0                  |                       |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>         | <b>659,033,420</b> | <b>678,255,253</b> | <b>-19,221,833</b> |                       |                    |                    |                    |