

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	134,104,587	127,491,329	6,613,258	流動負債	21,812,622	20,364,220	1,448,402
現金預金	108,082,581	116,763,908	△8,681,327	事業未払金	8,400	8,400	0
事業未収金	12,917,491	10,726,411	2,191,080	その他の未払金	2,144,910	2,184,960	△40,050
未収金	13,104,515	1,010	13,103,505	未払費用	2,875,697	2,409,370	466,327
固定資産	411,853,608	416,141,360	△4,287,752	職員預り金	1,860,460	1,712,724	147,736
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	14,923,155	14,048,766	874,389
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	104,165,096	104,006,356	158,740
その他の固定資産	409,853,608	414,141,360	△4,287,752	退職給付引当金	104,165,096	104,006,356	158,740
車輛運搬具	5,434,002	8,184,429	△2,750,427	負債の部合計	125,977,718	124,370,576	1,607,142
器具及び備品	997,081	615,548	381,533	純 資 産 の 部			
長期貸付金	189,000	200,000	△11,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	103,696,420	103,537,680	158,740	基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	154,182,895	155,132,325	△949,430	基金	155,951,711	156,901,141	△949,430
退職給付引当資産	468,676	468,676	0	福祉基金	154,182,895	155,132,325	△949,430
共同募金配分金調整積立資産	2,000,000	2,000,000	0	小口福祉資金貸付事業基金	1,768,816	1,768,816	0
財政調整金積立資産	30,526,890	30,839,358	△312,468	国庫補助金等特別積立金	231,292	550,673	△319,381
介護保険事業運営資金積立資産	102,020,804	100,592,164	1,428,640	国庫補助金等特別積立金	231,292	550,673	△319,381
介護保険事業車輛等購入資金積立資産	10,522,840	12,751,180	△2,228,340	その他の積立金	145,070,534	146,182,702	△1,112,168
徴収不能引当金	△185,000	△180,000	△5,000	共同募金配分金調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
				財政調整金積立金	30,526,890	30,839,358	△312,468
				介護保険事業運営資金積立金	102,020,804	100,592,164	1,428,640
				介護保険事業車輛等購入資金積立金	10,522,840	12,751,180	△2,228,340
				次期繰越活動増減差額	116,726,940	113,627,597	3,099,343
				次期繰越活動増減差額	116,726,940	113,627,597	3,099,343
				（うち当期活動増減差額）	1,037,745	△9,176,885	10,214,630
				純資産の部合計	419,980,477	419,262,113	718,364
資産の部合計	545,958,195	543,632,689	2,325,506	負債及び純資産の部合計	545,958,195	543,632,689	2,325,506