

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	265,838,238	289,008,841	△ 23,170,603	流動負債	112,006,405	38,046,227	73,960,178
現金預金	197,360,763	223,060,427	△ 25,699,664	事業未払金	92,055,293	22,381,201	69,674,092
現金	106,871	83,206	23,665	職員預り金	4,889,112	3,431,026	1,458,086
預金	197,253,892	222,977,221	△ 25,723,329	厚生年金保険料	2,537,043	1,663,196	873,847
事業未収金	67,875,725	63,862,125	4,013,600	健康保険料	1,579,849	1,046,564	533,285
貯蔵品	5,807	5,737	70	雇用保険料	754,673	683,829	70,844
立替金	0	1,173,073	△ 1,173,073	所得税	7,147	7,147	0
福デイ	0	588,994	△ 588,994	住民税	10,400	0	10,400
新デイ	0	480,107	△ 480,107	その他預かり	0	30,290	△ 30,290
生きがい	0	103,972	△ 103,972	賞与引当金	15,062,000	12,234,000	2,828,000
前払費用	285,615	571,230	△ 285,615	固定負債	40,437,546	41,483,810	△ 1,046,264
前払費用 (事業活動のみ)	310,328	336,249	△ 25,921	退職給付引当金	40,437,546	41,483,810	△ 1,046,264
固定資産	1,661,817,671	1,572,566,864	89,250,807	負債の部合計	152,443,951	79,530,037	72,913,914
基本財産	1,086,881,291	799,988,997	286,892,294				
土地	273,093,379	273,093,379	0	純資産の部			
建物	812,787,912	525,895,618	286,892,294	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	812,787,912	521,091,838	291,696,074	国庫補助金等特別積立金	625,872,250	652,822,960	△ 26,950,710
建物附属設備	0	4,803,780	△ 4,803,780	その他の積立金	504,224,789	613,441,764	△ 109,216,975
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	37,038,313	37,038,313	0
その他の固定資産	574,936,380	772,577,867	△ 197,641,487	施設整備等積立金	421,805,041	473,387,906	△ 51,582,865
構築物	240,930	289,933	△ 49,003	保険料積立金	1,888,285	75,742,395	△ 73,854,110
機械及び装置	763,634	1,066,882	△ 303,248	経営安定化積立金	43,493,150	27,273,150	16,220,000
車輛運搬具	6,984,158	4,788,678	2,195,480	次期繰越活動増減差額	644,114,919	514,780,944	129,333,975
器具及び備品	16,649,842	13,541,016	3,108,826	(うち当期活動増減差額)	20,117,000	53,718,015	△ 33,601,015
建設仮勘定	0	91,300,000	△ 91,300,000	純資産の部合計	1,775,211,958	1,782,045,668	△ 6,833,710
ソフトウェア	5,015,553	5,735,528	△ 719,975				
退職給付引当資産	40,437,546	41,483,810	△ 1,046,264				
人件費積立金積立資産	37,038,313	37,038,313	0				
施設整備等積立金積立資産	421,805,041	473,387,906	△ 51,582,865				
保険料積立金積立資産	1,888,285	75,742,395	△ 73,854,110				
経営安定化積立金積立資産	43,493,150	27,273,150	16,220,000				
長期前払費用	619,928	930,256	△ 310,328				
資産の部合計	1,927,655,909	1,861,575,705	66,080,204	負債及び純資産の部合計	1,927,655,909	1,861,575,705	66,080,204