

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

⑫

(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	267,367,390	246,622,176	20,745,214	流動負債	20,696,543	18,686,116	2,010,427
現金預金	44,644	24,047	20,597	事業未払金	13,679,821	11,332,122	2,347,699
預貯金	246,589,242	204,061,888	42,527,354	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,837,112	41,156,410	△21,319,298	預り金	1,337,722	1,226,994	110,728
未収金	278,000	293,000	△15,000	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	100,492	91,887	8,605	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	517,900	694,944	△177,044	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,679,000	6,127,000	△448,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	58,131,310	66,670,630	△8,539,320
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	300,000	△300,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	58,131,310	66,670,630	△8,539,320
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	負債の部合計	78,827,853	85,356,746	△6,528,893
固定資産	252,574,788	259,439,592	△6,864,804	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基金	104,133,896	104,123,388	10,508
建物付属設備	0	0	0	運用財産基金	104,133,896	104,123,388	10,508
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	249,574,788	256,439,592	△6,864,804	その他の積立金	67,932,693	67,873,578	59,115
土地	0	0	0	車輛購入積立金	600,000	600,000	0
建物	102,690	124,290	△21,600	事業運営安定積立金	67,332,693	67,273,578	59,115
建物付属設備	10,632,734	11,089,227	△456,493	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	266,047,736	245,708,056	20,339,680
機械及び装置	0	117,736	△117,736	次期繰越活動増減差額	266,047,736	245,708,056	20,339,680
車輛運搬機具	3,688,992	1,150,765	2,538,227	(うち当期活動増減差額)	20,409,303	10,285,301	10,124,002
器具及び備品	3,691,053	3,741,448	△50,395				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	281,820	281,820	0				
ソフトウェア	955,550	1,266,710	△311,160				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	58,131,310	66,670,630	△8,539,320				
社会福祉事業運営基金積立資産	104,133,896	104,123,388	10,508				
車輛購入積立預金	600,000	600,000	0				
事業運営安定積立預金	67,332,693	67,273,578	59,115				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	24,050	0	24,050				
資産の部合計	519,942,178	506,061,768	13,880,410	純資産の部合計	441,114,325	420,705,022	20,409,303
				負債及び純資産の部合計	519,942,178	506,061,768	13,880,410

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,038,075円