

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>397,973,793</b>	<b>385,708,954</b>	<b>12,264,839</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,977,526</b>	<b>56,409,448</b>	<b>-11,431,922</b>
現金預金	330,418,156	272,974,191	57,443,965	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,122,777	42,976,360	-11,853,583
事業未収金	67,162,130	112,279,371	-45,117,241	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収助益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金		8,370	-8,370
給食用材料			0	職員預り金	1,552,378	1,607,789	-55,411
商品・製品	30,636	50,486	-19,850	前受金			0
立替金	33,803	65,410	-31,607	前受収益			0
前払金	3,000		3,000	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,302,371	11,816,929	485,442
1年以内長期前払費用	326,068	350,996	-24,928	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金		-11,500	11,500				
<b>固定資産</b>	<b>782,990,589</b>	<b>788,708,113</b>	<b>-5,717,524</b>	<b>固定負債</b>	<b>107,541,810</b>	<b>104,568,310</b>	<b>2,973,500</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	107,541,810	104,568,310	2,973,500
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>779,990,589</b>	<b>785,708,113</b>	<b>-5,717,524</b>	<b>その他の固定負債</b>			<b>0</b>
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>152,519,336</b>	<b>160,977,758</b>	<b>-8,458,422</b>
建物	2,609,217	3,748,016	-1,138,799				
構築物	1,634,322	1,676,950	-42,628	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	400,000	400,000	0
車輦運搬具	8,130,871	10,704,557	-2,573,686	1号基本金	400,000	400,000	0
器具及び備品	2,745,222	3,169,314	-424,092	2号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
減価償却累計額△			0	基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,070,025	5,352,317	-282,292
ソフトウェア	1,273,724	1,728,401	-454,677	国庫補助金特別積立金	5,070,025	5,352,317	-282,292
無形リース資産			0	その他の積立金	667,959,863	669,426,863	-1,467,000
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
貸付事業貸付金	324,000	359,500	-35,500	地域福祉積立金	83,236,000	83,236,000	0
退職手当積立基金預け金	94,783,420	94,321,720	461,700	車輦等更新積立金			0
退職給付引当資産			0	財政調整積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金積立金			0
備品等購入積立資産			0	災害対策基金積立金			0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産			0	施設設備基金積立金			0
車輦等更新積立資産			0	社会福祉協議会基盤強化積立金	254,857,000	254,857,000	0
社会福祉協議会基金引当資産			0	施設整備積立金	92,927,787	94,394,787	-1,467,000
財政調整積立資産			0	固定資産取得積立金	180,000,000	180,000,000	0
福祉基金積立資産			0	施設整備積立金	46,939,076	46,939,076	0
災害対策基金積立資産			0	災害対策積立金	46,939,076	46,939,076	0
施設設備基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	355,015,158	338,260,129	16,755,029
社会福祉協議会基盤強化積立資産	254,857,000	254,857,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,288,029	-6,512,832	21,800,861
地域福祉積立資産	83,236,000	83,236,000	0				
固定資産取得積立資産	92,927,787	94,394,787	-1,467,000				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
災害対策積立資産	46,939,076	46,939,076	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	99,119	113,561	-14,442				
その他の固定資産	368,250	396,650	-28,400				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,180,964,382</b>	<b>1,174,417,067</b>	<b>6,547,315</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,028,445,046</b>	<b>1,013,439,309</b>	<b>15,005,737</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,180,964,382</b>	<b>1,174,417,067</b>	<b>6,547,315</b>