

## 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
0001 流動資産	235,789,279	226,215,885	9,573,394	0006 流動負債	30,922,953	36,439,658	-5,516,705
1111 現金預金（共通・本部）	95,083,644	100,720,991	-5,637,347	2112 事業未払金	12,681,561	17,267,257	-4,585,696
1112 現金預金（ケアハウス）	35,308,655	25,576,408	9,732,247	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金	1,000,000	1,000,000	
1113 現金預金（特養）	14,668,973	8,321,096	6,347,877	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	4,508,000	4,508,000	
1114 現金預金（デイ）	2,292,625	1,356,770	935,855	2132 預り金	8,168	18,378	-10,210
1115 現金預金（ヘルパー）	1,814,789	834,786	980,003	2133 職員預り金	4,977,324	6,146,580	-1,169,256
1116 現金預金（訪看）		508,741	-508,741	2151 仮受金	50,000	2,843	47,157
1117 現金預金（居宅）	1,120,224	863,824	256,400	2152 賞与引当金	7,697,900	7,496,600	201,300
1119 現金預金（GH）	4,553,268	3,678,859	874,409	0007 固定負債	77,474,996	82,327,798	-4,852,802
1120 現金預金（多機能）	4,380,897	3,611,398	769,499	2311 設備資金借入金	35,828,000	40,336,000	-4,508,000
1131 事業未収金	71,687,466	75,839,840	-4,152,374	2312 長期運営資金借入金		1,000,000	-1,000,000
1133 未収補助金	3,690,496	3,834,830	-144,334	2321 退職給付引当金	41,646,996	40,991,798	655,198
1161 立替金	42,975		42,975	負債の部合計	108,397,949	118,767,456	-10,369,507
1162 前払金	120,776	125,457	-4,681	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	188,996	186,381	2,615	0009 基本金	193,594,899	193,594,899	
1181 仮払金	24,293	120,659	-96,366	3111 基本金	193,594,899	193,594,899	
1190 貯蔵品	903,802	720,945	182,857	0010 国庫補助金等特別積立金	242,535,546	256,864,096	-14,328,550
1192 徴収不能引当金	-92,600	-85,100	-7,500	3211 国庫補助金等特別積立金	242,535,546	256,864,096	-14,328,550
0002 固定資産	751,405,238	780,038,147	-28,632,909	0011 その他の積立金	56,500,000	56,500,000	
0003 基本財産	637,153,678	663,797,390	-26,643,712	3212 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1211 土地	112,050,721	112,050,721		3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	525,102,957	551,746,669	-26,643,712	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
0004 その他の固定資産	114,251,560	116,240,757	-1,989,197	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1313 構築物	12,448,406	14,612,250	-2,163,844	0012 次期繰越活動増減差額	386,166,123	380,527,581	5,638,542
1315 車両運搬具	216,951	263,975	-47,024	3311 次期繰越活動増減差額	386,166,123	380,527,581	5,638,542
1316 器具及び備品	9,322,619	9,441,357	-118,738	3312（うち当期活動増減差額）	5,638,542	-1,013,593	6,652,135
1321 権利	200,000	200,000					
1322 ソフトウェア	173,334		173,334				
1333 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
1336 修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
1337 施設整備積立資産	37,500,000	37,500,000					
1329 退職給付引当資産	34,890,250	34,723,175	167,075				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	987,194,517	1,006,254,032	-19,059,515	純資産の部合計	878,796,568	887,486,576	-8,690,008
				負債及び純資産の部合計	987,194,517	1,006,254,032	-19,059,515