

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 | 197,398,558 | 174,110,053 | 23,288,505 | 流動負債 | 44,315,314 | 18,870,220 | 25,445,094 |
| 現金預金 | 139,932,996 | 109,838,060 | 30,094,936 | 事業未払金 | 19,384,117 | 10,381,084 | 9,003,033 |
| 小口現金 | 44,885 | 34,347 | 10,538 | 社協 その他 | 963,382 | 380,556 | 582,826 |
| 社協預貯金(信金) | 4,193,349 | 2,811,210 | 1,382,139 | 特養 町内 | 8,255,152 | 4,923,394 | 3,331,758 |
| 特養・通所預貯金 | 127,125,310 | 98,171,581 | 28,953,729 | 特養 町外 | 8,705,317 | 4,104,930 | 4,600,387 |
| 預り金通帳 | 8,252,664 | 8,489,136 | △236,472 | 特養 その他 | 66,500 | 53,060 | 13,440 |
| 福祉資金貸付通帳 | 316,788 | 331,786 | △14,998 | 通所 町内 | 788,436 | 778,465 | 9,971 |
| 事業未収金 | 57,446,102 | 64,193,033 | △6,746,931 | 通所 町外 | 605,330 | 140,679 | 464,651 |
| 特養 国保連 | 47,398,854 | 53,196,407 | △5,797,553 | 職員預り金 | 8,252,664 | 8,489,136 | △236,472 |
| 特養 利用者等利用料 | 4,964,032 | 5,578,168 | △614,136 | 本部 源泉所得税 | | 3,413 | △3,413 |
| 特養 その他 | 406,600 | 400,000 | 6,600 | 本部 社会保険料 | 150,590 | 154,200 | △3,610 |
| 通所 国保連 | 4,204,100 | 4,545,033 | △340,933 | 本部 雇用保険料 | 70,790 | 70,883 | △93 |
| 通所 利用者等利用料 | 442,216 | 445,525 | △3,309 | 施設 社会保険料 | 5,541,511 | 5,800,895 | △259,384 |
| 社協 | 30,300 | 27,900 | 2,400 | 施設 雇用保険料 | 2,489,773 | 2,459,745 | 30,028 |
| 立替金 | | 78,960 | △78,960 | 賞与引当金 | 16,678,533 | | 16,678,533 |
| 前払金 | 19,460 | | 19,460 | 固定負債 | 49,856,110 | 49,096,150 | 759,960 |
| 固定資産 | 88,468,093 | 81,715,139 | 6,752,954 | 退職給付引当金 | 49,856,110 | 49,096,150 | 759,960 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 94,171,424 | 67,966,370 | 26,205,054 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 87,468,093 | 80,715,139 | 6,752,954 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 建物 | 9,918,156 | 6,524,405 | 3,393,751 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 3 | 680,353 | △680,350 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,144,805 | | 7,144,805 |
| 器具及び備品 | 8,344,598 | 8,322,702 | 21,896 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,144,805 | | 7,144,805 |
| ソフトウェア | 3,459,695 | 220,660 | 3,239,035 | その他の積立金 | 16,206,319 | 16,202,655 | 3,664 |
| 長期貸付金 | 45,000 | 30,000 | 15,000 | 運用資金積立金 | 15,844,531 | 15,840,869 | 3,662 |
| 退職給付引当資産 | 49,856,110 | 49,096,150 | 759,960 | 福祉資金貸付積立金 | 361,788 | 361,786 | 2 |
| 運用資金積立資産 | 15,844,531 | 15,840,869 | 3,662 | 次期繰越活動増減差額 | 167,344,103 | 170,656,167 | △3,312,064 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 167,344,103 | 170,656,167 | △3,312,064 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △3,308,400 | 27,531,337 | △30,839,737 |
| | | | | 純資産の部合計 | 191,695,227 | 187,858,822 | 3,836,405 |
| 資産の部合計 | 285,866,651 | 255,825,192 | 30,041,459 | 負債及び純資産の部合計 | 285,866,651 | 255,825,192 | 30,041,459 |