

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	51,556,766	29,745,803	21,810,963	流動負債	37,408,158	19,454,273	17,953,885
現金預金	9,739,149	8,324,829	1,414,320	短期運営資金借入金			
事業未収金	41,271,804	21,130,658	20,141,146	事業未払金	37,353,697	16,498,464	20,855,233
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,900,000	-2,900,000
立替金	534,813	279,316	255,497	1年以内返済予定リース債務			
前払金	11,000	11,000		1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				未返還金			
事業区分間貸付金				預り金			
サービス区分間貸付金				職員預り金	54,461	55,809	-1,348
仮払金				前受金			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	140,585,978	140,325,158	260,820	仮受金			
基本財産	63,787,401	68,786,582	-4,999,181	その他の流動負債			
土地				固定負債	56,693,430	64,216,250	-7,522,820
建物	60,787,401	65,786,582	-4,999,181	設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
その他の固定資産	76,798,577	71,538,576	5,260,001	リース債務			
土地				退職給付引当金	56,693,430	64,216,250	-7,522,820
建物	2,667,736	2,833,711	-165,975	その他の固定負債			
構築物	5,817,659	6,756,390	-938,731	負債の部合計	94,101,588	83,670,523	10,431,065
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,179,604	8	4,179,596	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	1,944,616	661,671	1,282,945	基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	7,633,854	8,864,597	-1,230,743
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	7,633,854	8,864,597	-1,230,743
権利	34,020	24,000	10,020	その他の積立金	19,000,000	12,000,000	7,000,000
ソフトウェア	96,112	128,066	-31,954	社協積立金	19,000,000	12,000,000	7,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	68,407,302	62,535,841	5,871,461
退職手当積立基金預け金	43,058,830	49,134,730	-6,075,900	次期繰越活動増減差額	68,407,302	62,535,841	5,871,461
社協積立資産	19,000,000	12,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,871,461	-7,219,573	20,091,034
その他の固定資産				純資産の部合計	98,041,156	86,400,438	11,640,718
資産の部合計	192,142,744	170,070,961	22,071,783	負債及び純資産の部合計	192,142,744	170,070,961	22,071,783