

介護サービス事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,115,222	16,017,063	△ 1,901,841	流動負債	10,360,831	10,557,183	△ 196,352
現金預金	83,981	215,546	△ 131,565	事業未払金	3,420,665	3,251,418	169,247
事業未収金	14,031,241	15,789,517	△ 1,758,276	その他の未払金	1,288,882	1,654,481	△ 365,599
未収金	0	12,000	△ 12,000	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,651,284	5,651,284	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,106,379	4,773,834	332,545	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,106,379	4,773,834	332,545	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	951,776	1,066,310	△ 114,534	負債の部合計	10,360,831	10,557,183	△ 196,352
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	6	6	0	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品	499,094	52,200	446,894	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	704,375	704,190	185
拠点区分間長期貸付金	2,951,124	2,951,124	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	備品等購入積立金	704,375	704,190	185
備品等購入積立預金	704,375	704,190	185	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
財政調整基金積立預金	0	0	0	財政調整基金積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,156,395	9,529,524	△ 1,373,129
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,372,944	4,675,952	△ 6,048,896
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	8,860,770	10,233,714	△ 1,372,944
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	19,221,601	20,790,897	△ 1,569,296
資産の部合計	19,221,601	20,790,897	△ 1,569,296				