

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	41,377,439	63,660,161	△ 22,282,722	流動負債	26,377,835	50,967,684	△ 24,589,849
現金預金	8,070,244	2,981,916	5,088,328	事業未払金	21,783,083	20,217,081	1,566,002
事業未収金	32,991,043	35,277,075	△ 2,286,032	その他の未払金	3,414,114	29,634,527	△ 26,220,413
未収金	316,152	25,401,170	△ 25,085,018	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	47,225	4,084	43,141
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,133,413	1,111,992	21,421
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	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	75,764,026	77,944,477	△ 2,180,451	固定負債	65,495,460	63,122,450	2,373,010
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,764,026	76,944,477	△ 2,180,451	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	65,495,460	63,122,450	2,373,010
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	1,153,903	1,317,349	△ 163,446	負債の部合計	91,873,295	114,090,134	△ 22,216,839
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	14	719,133	△ 719,119	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	943,885	803,924	139,961	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	11,147,345	14,140,792	△ 2,993,447
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	58,480,760	56,812,560	1,668,200	備品等購入積立金	1,712,471	1,712,071	400
備品等購入積立預金	1,712,471	1,712,071	400	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	6,300,120	9,294,010	△ 2,993,890	福祉基金積立金	6,300,120	9,294,010	△ 2,993,890
財政調整基金積立預金	3,134,754	3,134,711	43	財政調整基金積立金	3,134,754	3,134,711	43
貸付事業貸付金	3,038,112	3,150,712	△ 112,600	次期繰越活動増減差額	13,120,825	12,373,712	747,113
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,246,334	2,344,668	△ 4,591,002
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	25,268,170	27,514,504	△ 2,246,334
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	117,141,465	141,604,638	△ 24,463,173
資産の部合計	117,141,465	141,604,638	△ 24,463,173				