

貸借対照表

法人合計

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】	66,213,713	59,925,819	6,287,894	【流動負債】	14,912,883	15,933,563	-1,020,680
現金預金	44,125,287	37,444,291	6,680,996	短期運営資金借入金			
事業未収金	20,399,207	17,697,363	2,701,844	事業未払金	13,581,715	12,867,925	713,790
未収金	1,242,720	1,303,200	-60,480	その他の未払金			
未収補助金		3,049,602	-3,049,602	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	71,261	126,876	-55,615	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	375,238	304,487	70,751	未払費用			
短期貸付金				未返還金	1,222,768	2,834,328	-1,611,560
仮払金				預り金	15,600	101,710	-86,110
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金	92,800	129,600	-36,800
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	39,147,555	36,748,644	2,398,911	【固定負債】	8,072,454	8,072,373	81
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	8,072,454	8,072,373	81
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	29,147,555	26,748,644	2,398,911	負債の部合計	22,985,337	24,005,936	-1,020,599
建 物	761,926		761,926	純 資 産 の 部			
機械及び装置	916,418	249,252	667,166	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	2,047,537	2,631,792	-584,255	【基金】			
器具及び備品	404,165	19,523	384,642	事業振興基金			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	1,898,013	1,254,621	643,392
権 利				【その他の積立金】	16,304,055	15,152,704	1,151,351
ソフトウェア				事業振興積立金			
無形リース資産				介護保険事業運用積立金	6,961,224	6,810,543	150,681
貸付事業等貸付金	641,000	623,000	18,000	備品償却積立金	308,202	308,173	29
退職給付引当資産	8,072,454	8,072,373	81	在宅福祉機器購入積立金	1,287,583	1,287,460	123
事業振興基金積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,001,452	1,001,444	8
事業振興積立資産				勤労センター備品償却積立金	1,676,226	676,220	1,000,006
介護保険事業運用積立資産	6,961,224	6,810,543	150,681	その他の積立金	5,069,368	5,068,864	504
備品償却積立資産	308,202	308,173	29	【次期繰越活動増減差額】	54,173,863	46,261,202	7,912,661
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,583	1,287,460	123	(うち当期活動増減差額)	9,064,012	9,912,695	-848,683
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,452	1,001,444	8				
勤労センター備品償却積立資産	1,676,226	676,220	1,000,006				
その他の積立資産	5,069,368	5,068,864	504				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	82,375,931	72,668,527	9,707,404
資産の部合計	105,361,268	96,674,463	8,686,805	負債及び純資産の部合計	105,361,268	96,674,463	8,686,805