

法人単位貸借対照表
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	94,389,176	69,169,728	25,219,448	流動負債	80,335,254	62,594,990	17,740,264
現金預金	29,109,038	7,887,667	21,221,371	短期運営資金借入金	7,965,322	9,753,553	-1,788,231
事業未収金	414,983	19,559,283	-19,144,300	買掛金		648,062	-648,062
未収金	192,639		192,639	事業未払金	9,303,640	6,938,012	2,365,628
未収補助金	5,911,587	150,000	5,761,587	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,700,000	-504,000
前払費用		145,834	-145,834	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	700,000	1,304,000
拠点区分間貸付金	32,857,549	32,857,549		預り金	14,821		14,821
サービス区分間貸付金	25,903,380	8,569,395	17,333,985	職員預り金	90,542	428,419	-337,877
固定資産	32,989,154	30,605,072	2,384,082	拠点区分間借入金	32,857,549	32,857,549	
その他の固定資産	32,989,154	30,605,072	2,384,082	サービス区分間借入金	25,903,380	8,569,395	17,333,985
建物	17,927,885	16,740,020	1,187,865	固定負債	20,085,220	13,128,654	6,956,566
構築物	896,831	1,117,698	-220,867	設備資金借入金	5,695,720	8,418,319	-2,722,599
機械及び装置	1,268,023	548,775	719,248	長期運営資金借入金	6,660,000		6,660,000
車輛運搬具	589,818	1,307,918	-718,100	退職給付引当金	7,729,500	4,710,335	3,019,165
器具及び備品	4,351,817	3,794,831	556,986	負債の部合計	100,420,474	75,723,644	24,696,830
ソフトウェア	225,280	596,581	-371,301	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	7,729,500	6,499,249	1,230,251	国庫補助金等特別積立金	2,899,709	4,404,209	-1,504,500
資産の部合計	127,378,330	99,774,800	27,603,530	次期繰越活動増減差額	24,058,147	19,646,947	4,411,200
				(うち当期活動増減差額)	4,411,200	749,333	3,661,867
				純資産の部合計	26,957,856	24,051,156	2,906,700
				負債及び純資産の部合計	127,378,330	99,774,800	27,603,530