

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	701,694,582	842,814,095	-141,119,513	流動負債	65,895,614	225,519,424	-159,623,810
現金預金	569,689,821	589,092,229	-19,402,408	事業未払金	35,863,517	199,158,109	-163,294,592
事業未収金	114,544,298	126,781,020	-12,236,722	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,551,800	2,322,100	-770,300
未収補助金	16,250,000	125,660,500	-109,410,500	未払費用	20,351,704	19,661,905	689,799
未収収益			0	未返還金			0
貯蔵品	17,855	1,848	16,007	預り金	901,347	11,347	890,000
立替金			0	職員預り金	2,622,200	2,921,063	-298,863
前払金	28,000		28,000	前受金	3,756,000	500,000	3,256,000
前払費用	1,134,608	1,210,498	-75,890	前受収益			0
短期貸付金	30,000	68,000	-38,000	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	15,446		15,446
仮払金			0	仮受消費税	833,600	944,900	-111,300
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	833,438,989	895,537,161	-62,098,172	固定負債	233,322,174	270,467,444	-37,145,270
基本財産	388,603,564	407,483,628	-18,880,064	リース債務	4,092,100	2,373,500	1,718,600
土地	93,512,369	93,512,369	0	退職給付引当金	229,200,074	268,063,944	-38,863,870
建物	285,306,005	304,186,069	-18,880,064	長期未払金			0
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	長期預り金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	444,835,425	488,053,533	-43,218,108	退職共済預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,691,859	2,153,705	-461,846	負債の部合計	299,217,788	495,986,868	-196,769,080
構築物	7,679,022	7,674,563	4,459	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	9,785,190	9,785,190	0
車輜運搬具	6,914,765	9,592,208	-2,677,443	基金	279,000	0	279,000
器具及び備品	18,462,624	16,685,527	1,777,097	あい子ども応援基金	279,000		279,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	106,842,684	112,096,795	-5,254,111
有形リース資産	5,696,000	4,806,100	889,900	その他の積立金	144,815,230	144,765,230	50,000
権利	6,000	6,000	0	設備等整備積立金	50,000		50,000
ソフトウェア	1,393,704	544,502	849,202	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
長期貸付金	481,000	627,000	-146,000	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
退職手当積立基金預け金	195,841,974	228,872,264	-33,030,290	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	社会福祉積立金			0
退職給付引当資産	33,358,100	39,191,680	-5,833,580	通所事業所施設設備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	974,193,679	975,717,173	-1,523,494
あい子ども応援基金積立資産	279,000		279,000	(うち当期活動増減差額)	-1,473,494	15,391,275	-16,864,769
設備等整備積立資産	50,000		50,000	純資産の部合計	1,235,915,783	1,242,364,388	-6,448,605
措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0	負債及び純資産の部合計	1,535,133,571	1,738,351,256	-203,217,685
財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0				
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
社会福祉積立資産			0				
通所事業所施設設備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	239,330		239,330				
開設準備費（繰延資産）	8,337,128	10,421,410	-2,084,282				
開設固定資産	18,716,952	21,724,344	-3,007,392				
水道施設利用権	922,737	989,000	-66,263				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,535,133,571	1,738,351,256	-203,217,685				