

### 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			
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
<b>流動資産</b>	123,687,225	143,129,385	△19,442,160	<b>流動負債</b>	47,856,162	63,585,745	△15,729,583
(現金預金)	91,192,704	99,171,008	△7,978,304	事業未払金	36,147,014	54,147,719	△18,000,705
現 金	50,000	50,000	0	預り金	226,900	195,900	31,000
普通預金	86,142,702	94,121,006	△7,978,304	職員預り金	416,708	545,586	△128,878
普通預金／法人	9,970,811	5,675,383	4,295,428	前受収益	2,040,000	0	2,040,000
普通預金／移送	9,368	852,454	△843,086	賞与引当金	9,025,540	8,696,540	329,000
普通預金／ヘルパー	3,653,752	11,679,400	△8,025,648	<b>流動負債合計</b>	47,856,162	63,585,745	△15,729,583
普通預金／デイ	12,321,363	20,463,975	△8,142,612	<b>固定負債</b>	107,693,130	16,613,980	91,079,150
普通預金／ゆうあい園	19,883,592	20,281,131	△397,539	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
普通預金／善意銀行	2,568,634	2,832,826	△264,192	退職給付引当金	17,693,130	16,613,980	1,079,150
普通預金／特別援護	152,000	281,000	△129,000	<b>固定負債合計</b>	107,693,130	16,613,980	91,079,150
普通預金／地域包括	13,021,761	6,750,544	6,271,217	<b>負債の部合計</b>	155,549,292	80,199,725	75,349,567
普通預金／居宅介護	15,617,631	10,771,629	4,846,002	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金／福祉会館	0	5,238,927	△5,238,927	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／しあわせ	8,356,753	7,291,843	1,064,910	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／但陽	440	440	0	国庫補助金等特別積立金	124,643,325	494,044	124,149,281
普通預金／はつらつ	586,597	2,001,454	△1,414,857	国庫補助金等特別積立金	124,643,325	494,044	124,149,281
財政調整積立預金	0	0	0	その他の積立金	71,078,338	117,237,123	△46,158,785
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金積立金	15,340,177	40,340,177	△25,000,000
事業未収金	30,411,967	41,066,049	△10,654,082	介護保険事業積立金	32,225,949	65,224,946	△32,998,997
未収補助金	0	500,000	△500,000	自立支援事業積立金	6,672,000	11,672,000	△5,000,000
貯蔵品	200	0	200	ゆうあい園運営基金積立金	16,840,212	0	16,840,212
立替費用	4,050	0	4,050	次期繰越活動増減差額	248,687,472	183,299,138	65,388,334
前払費用	177,500	49,000	128,500	(うち当期活動増減差額)	19,229,549	△8,178,316	27,407,865
仮払金	1,900,804	2,343,328	△442,524	<b>純資産の部合計</b>	445,409,135	302,030,305	143,378,830
<b>流動資産合計</b>	123,687,225	143,129,385	△19,442,160	<b>負債及び純資産の部合計</b>	600,958,427	382,230,030	218,728,397
<b>固定資産</b>	477,271,202	239,100,645	238,170,557				
(基本財産)	330,175,923	1,000,000	329,175,923				
土地	46,706,815	0	46,706,815				
建物	282,469,108	0	282,469,108				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	147,095,279	238,100,645	△91,005,366				
土地	28,030,695	74,737,510	△46,706,815				
建物	1	1	0				
構築物	10,733,875	116,008	10,617,867				
車両運搬具	2,816,071	975,254	1,840,817				
器具及び備品	12,991,170	7,282,133	5,709,037				
建設仮勘定	0	19,357,300	△19,357,300				
ソフトウェア	4,733,289	2,658,186	2,075,103				
預託金	96,920	95,170	1,750				
特別援護資金貸付金	848,000	719,000	129,000				
退職給付引当資産	15,766,920	14,922,960	843,960				
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	40,340,177	△25,000,000				
介護保険事業積立資産	32,225,949	65,224,946	△32,998,997				
自立支援事業積立資産	6,672,000	11,672,000	△5,000,000				
ゆうあい園運営基金積立資産	16,840,212	0	16,840,212				
<b>固定資産合計</b>	477,271,202	239,100,645	238,170,557				
<b>資産の部合計</b>	600,958,427	382,230,030	218,728,397				

### 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動資産</b>	78,902,457	44,784,768	123,687,225	0	123,687,225
（現金預金）	54,196,119	36,996,585	91,192,704	0	91,192,704
現金	50,000	0	50,000	0	50,000
普通預金	49,146,117	36,996,585	86,142,702	0	86,142,702
普通預金／法人	9,970,811	0	9,970,811	0	9,970,811
普通預金／移送	9,368	0	9,368	0	9,368
普通預金／ヘルパー	3,653,752	0	3,653,752	0	3,653,752
普通預金／デイ	12,321,363	0	12,321,363	0	12,321,363
普通預金／ゆうあい園	19,883,592	0	19,883,592	0	19,883,592
普通預金／善意銀行	2,568,634	0	2,568,634	0	2,568,634
普通預金／特別援護	152,000	0	152,000	0	152,000
普通預金／地域包括	0	13,021,761	13,021,761	0	13,021,761
普通預金／居宅介護	0	15,617,631	15,617,631	0	15,617,631
普通預金／しあわせ	0	8,356,753	8,356,753	0	8,356,753
普通預金／但陽	0	440	440	0	440
普通預金／はつらつ	586,597	0	586,597	0	586,597
財政調整積立預金	2	0	2	0	2
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	22,641,284	7,770,683	30,411,967	0	30,411,967
貯蔵品	200	0	200	0	200
立替金	4,050	0	4,050	0	4,050
前払費用	160,000	17,500	177,500	0	177,500
仮払金	1,900,804	0	1,900,804	0	1,900,804
<b>流動資産合計</b>	78,902,457	44,784,768	123,687,225	0	123,687,225
<b>固定資産</b>	475,247,409	2,023,793	477,271,202	0	477,271,202
（基本財産）	330,175,923	0	330,175,923	0	330,175,923
土地	46,706,815	0	46,706,815	0	46,706,815
建物	282,469,108	0	282,469,108	0	282,469,108
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	145,071,486	2,023,793	147,095,279	0	147,095,279
土地	28,030,695	0	28,030,695	0	28,030,695
建物	1	0	1	0	1
構築物	10,733,875	0	10,733,875	0	10,733,875
車輦運搬具	2,816,071	0	2,816,071	0	2,816,071
器具及び備品	12,073,129	918,041	12,991,170	0	12,991,170
ソフトウェア	3,633,957	1,099,332	4,733,289	0	4,733,289
預託金	90,500	6,420	96,920	0	96,920
特別援護資金貸付金	848,000	0	848,000	0	848,000
退職給付引当資産	15,766,920	0	15,766,920	0	15,766,920
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立資産	32,225,949	0	32,225,949	0	32,225,949
自立支援事業積立資産	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園運営基金積立資産	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
<b>固定資産合計</b>	475,247,409	2,023,793	477,271,202	0	477,271,202
<b>資産の部合計</b>	554,149,866	46,808,561	600,958,427	0	600,958,427
<b>流動負債</b>	26,190,600	21,665,562	47,856,162	0	47,856,162
事業未払金	17,667,145	18,479,869	36,147,014	0	36,147,014
預り金	226,900	0	226,900	0	226,900
職員預り金	256,075	160,633	416,708	0	416,708
前受収益	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
賞与引当金	6,000,480	3,025,060	9,025,540	0	9,025,540
<b>流動負債合計</b>	26,190,600	21,665,562	47,856,162	0	47,856,162
<b>固定負債</b>	107,693,130	0	107,693,130	0	107,693,130
設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
退職給付引当金	17,693,130	0	17,693,130	0	17,693,130
<b>固定負債合計</b>	107,693,130	0	107,693,130	0	107,693,130
<b>負債の部合計</b>	133,883,730	21,665,562	155,549,292	0	155,549,292
<b>基本金</b>	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	124,643,325	0	124,643,325	0	124,643,325
国庫補助金等特別積立金	124,643,325	0	124,643,325	0	124,643,325
その他の積立金	71,078,338	0	71,078,338	0	71,078,338
福祉基金積立金	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立金	32,225,949	0	32,225,949	0	32,225,949
自立支援事業積立金	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園運営基金積立金	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
次期繰越活動増減差額	223,544,473	25,142,999	248,687,472	0	248,687,472
（うち当期活動増減差額）	12,783,349	6,446,200	19,229,549	0	19,229,549
<b>純資産の部合計</b>	420,266,136	25,142,999	445,409,135	0	445,409,135
<b>負債及び純資産の部合計</b>	554,149,866	46,808,561	600,958,427	0	600,958,427