

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			5,460,916	4,206,555	1,254,361	流動負債			324,179	306,533	17,646
	現金預金						短期運営資金借入金				
	一般会計		2,674,661	1,706,083	968,578		事業未払金				
	訪問介護会計		2,121,686	1,797,903	323,783		その他の未払金				
	自立支援資金会計		661,569	699,569	△38,000		支払手形				
	寄付金会計						役員等短期借入金				
	現金						1年以内返済予定設備資金借入金				
	自立支援資金(ゆうちょ)		3,000	3,000			1年以内返済予定長期運営資金借入金				
	有価証券						1年以内返済予定リース債務				
	事業未収金						1年以内返済予定役員等長期借入金				
	未収金						1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
	未収補助金						1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
	未収収益						1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
	立替金						1年以内支払予定長期未払金				
	前払金						未払費用				
	前払費用						未返還金				
	1年以内回収予定長期貸付金						預り金				
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						職員預り金	324,179	306,533	17,646	
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						前受金				
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						前受収益				
	短期貸付金						事業区分間借入金				
	事業区分間貸付金						拠点区分間借入金				
	拠点区分間貸付金						サービス区分間借入金				
	サービス区分間貸付金						仮受金				
	仮払金						賞与引当金				
	その他の流動資産						その他の流動負債				
	徴収不能引当金										
現金						固定負債					
固定資産			27,518,270	28,913,202	△1,394,932		設備資金借入金				
基本財産			1,000,000	1,000,000			長期運営資金借入金				
	土地						リース債務				
	建物						役員等長期借入金				
	基本財産						事業区分間長期借入金				
	定期預金		1,000,000	1,000,000			拠点区分間長期借入金				
	減価償却累計額 △						サービス区分間長期借入金				
その他の固定資産			26,518,270	27,913,202	△1,394,932		退職給付引当金				
	土地						長期未払金				
	建物						退職給与預け金				
	構築物						その他の固定負債				
	機械及び装置						負債の部合計	324,179	306,533	17,646	
	車輛運搬具		1,290,422	1,721,198	△430,776						
	器具及び備品						純資産の部				
	建設仮勘定						基本金		1,000,000	1,000,000	
	減価償却累計額 △						基金		1,000,000	1,000,000	
	有形リース資産										
	権利						国庫補助金等特別積立金				
	ソフトウェア										
	無形リース資産						その他の積立金				
	投資有価証券								21,035,441	22,141,612	△1,106,171
	長期貸付金								3,000,000	3,000,000	
	事業区分間長期貸付金								7,504,876	7,504,124	752
	拠点区分間長期貸付金								8,770,380	8,256,550	513,830
	サービス区分間長期貸付金								1,760,185	3,380,938	△1,620,753
	退職手当積立基金預け金								10,619,566	9,671,612	947,954
	退職給付引当資産								10,619,566	9,671,612	947,954
	長期預り金積立資産								△673,046	△1,989,783	1,316,737
	法人運営積立預金積立金										
	その他の積立資産										
	差入保証金										
	運営積立預金(寄付金積立)		1,938,901	1,834,900	104,001						
	財政積立預金		1,635,006	1,634,992	14						
	退職共済積立預金		8,770,380	8,256,550	513,830						
	介護保険事業積立預金		1,760,185	3,380,938	△1,620,753						
	自立支援資金預金		618,500	580,500	38,000						
	法人運営基金積立金		3,000,000	3,000,000							
	介護運営基金積立金		7,504,876	7,504,124	752						
	資産の部合計		32,979,186	33,119,757	△140,571		純資産の部合計		32,655,007	32,813,224	△158,217
							負債及び純資産の部合計		32,979,186	33,119,757	△140,571

脚注
 1. 減価償却費の累計額 7,793,376
 2. 徴収不能引当金の額