

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	82,854,125	79,910,919	2,943,206	流動負債	22,670,275	24,238,625	-1,568,350
現金預金	52,131,961	48,761,048	3,370,913	事業未払金	7,840,743	7,718,131	122,612
現金	144,845	140,000	4,845	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
普通預金	36,981,894	31,695,144	5,286,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	1,980,000	
普通預金 特養	10,709,962	12,708,915	-1,998,953	未払費用	485,789	572,523	-86,734
普通預金 ショートステイ	4,262,351	4,103,954	158,397	預り金	54,063		54,063
普通預金 J A	32,909	113,035	-80,126	賞与引当金	1,449,680	3,107,971	-1,658,291
事業未収金	30,479,171	30,869,057	-389,886	固定負債	201,340,972	213,884,530	-12,543,558
立替金	136,610	95,556	41,054	設備資金借入金	160,185,000	171,045,000	-10,860,000
前払費用	106,383	185,258	-78,875	長期運営資金借入金	30,055,000	32,035,000	-1,980,000
固定資産	262,677,440	275,593,804	-12,916,364	退職給付引当金	11,100,972	10,804,530	296,442
基本財産	221,940,363	237,783,212	-15,842,849	負債の部合計	224,011,247	238,123,155	-14,111,908
建物	211,940,363	227,783,212	-15,842,849	純 資 産 の 部			
預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	40,737,077	37,810,592	2,926,485	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	14,085,114	16,472,185	-2,387,071	国庫補助金等特別積立金	90,192,004	97,656,158	-7,464,154
構築物	2,671,185	3,294,662	-623,477	国庫補助金等特別積立金	90,192,004	97,656,158	-7,464,154
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	11,400,000	5,700,000	5,700,000
器具及び備品	1,357,339	1,283,150	74,189	修繕積立金	6,400,000	5,700,000	700,000
退職給付引当資産	11,100,972	10,804,530	296,442	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	122,465	256,063	-133,598	次期繰越活動増減差額	9,928,314	4,025,410	5,902,904
修繕積立資産	6,400,000	5,700,000	700,000	次期繰越活動増減差額	9,928,314	4,025,410	5,902,904
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,602,904	-2,894,597	14,497,501
資産の部合計	345,531,565	355,504,723	-9,973,158	純資産の部合計	121,520,318	117,381,568	4,138,750
				負債及び純資産の部合計	345,531,565	355,504,723	-9,973,158