

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	563,902,395	248,799,331	315,103,064	0006 流動負債	104,501,587	150,393,586	△45,891,999
1111 現金預金	445,754,040	136,147,312	309,606,728	2111 短期運営資金借入金	0	26,800,000	△26,800,000
1131 事業未収金	111,159,400	109,767,564	1,391,836	2112 事業未払金	35,312,309	38,695,766	△3,383,457
1132 未収金	16,862	7,116	9,746	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,446,000	33,060,000	△11,614,000
1133 未収補助金	4,034,078	0	4,034,078	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
1161 立替金	407,928	1,344,917	△936,989	2124 1年以内返済予定リース債務	17,897,244	19,765,044	△1,867,800
1162 前払金	1,267,317	43,828	1,223,489	2131 未払費用	3,704,343	3,785,992	△81,649
1163 前払費用	1,261,770	1,487,594	△225,824	2132 預り金	238,433	14,600	223,833
1181 仮払金	1,000	1,000	0	2133 職員預り金	265,025	0	265,025
0002 固定資産	1,043,696,638	1,095,270,251	△51,573,613	2152 賞与引当金	22,830,233	25,464,184	△2,633,951
0003 基本財産	881,329,229	927,135,247	△45,806,018	0007 固定負債	662,250,597	342,698,066	319,552,531
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0	2311 設備資金借入金	173,951,000	195,397,000	△21,446,000
1212 建物	814,453,229	860,259,247	△45,806,018	2312 長期運営資金借入金	385,898,000	28,706,000	357,192,000
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2313 リース債務	55,093,075	72,990,319	△17,897,244
0004 その他の固定資産	162,367,409	168,135,004	△5,767,595	2321 退職給付引当金	47,308,522	45,604,747	1,703,775
1312 建物	2,448,383	2,625,262	△176,879	負債の部合計	766,752,184	493,091,652	273,660,532
1313 構築物	2,907,689	3,795,835	△888,146	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	5	△4	0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1316 器具及び備品	13,015,098	11,454,239	1,560,859	0010 国庫補助金等特別積立金	487,566,089	510,850,186	△23,284,097
1317 建設仮勘定	11,160,000	0	11,160,000	3211 国庫補助金等特別積立金	487,566,089	510,850,186	△23,284,097
1319 有形リース資産	71,493,092	91,258,136	△19,765,044	0011 その他の積立金	12,799,861	12,799,861	0
1321 権利	408,718	583,708	△174,990	3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
1322 ソフトウェア	812,834	0	812,834	3222 修繕費積立金	4,617,000	4,617,000	0
1329 退職給付引当資産	47,308,522	45,604,747	1,703,775	3229 その他の積立金	1,320,444	1,320,444	0
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0	0012 次期繰越活動増減差額	191,291,899	178,138,883	13,153,016
1333 修繕費積立資産	4,617,000	4,617,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	191,291,899	178,138,883	13,153,016
1335 その他の積立資産	1,320,444	1,320,444	0	3312 (うち当期活動増減差額)	13,153,016	8,644,063	4,508,953
1341 その他の固定資産	13,210	13,210	0	純資産の部合計	840,846,849	850,977,930	△10,131,081
資産の部合計	1,607,599,033	1,344,069,582	263,529,451	負債及び純資産の部合計	1,607,599,033	1,344,069,582	263,529,451