

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	428,542,083	404,400,687	24,141,396	流動負債	55,719,745	62,726,566	△ 7,006,821
現金預金	274,742,685	255,863,804	18,878,881	事業未払金	10,466,858	13,473,810	△ 3,006,952
事業未収金	130,777,470	127,106,728	3,670,742	その他の未払金	210,870	710,203	△ 499,333
未収金	189,395	69,327	120,068	未払費用	7,635,213	7,334,229	300,984
未収補助金	1,000,200	1,281,660	△ 281,460	預り金	80,578	4,844,924	△ 4,764,346
未収収益	14,950,858	14,871,950	78,908	職員預り金	39,326	0	39,326
貯蔵品	3,076,691	1,664,121	1,412,570	賞与引当金	36,360,100	35,430,900	929,200
給食用材料	846,759	1,641,690	△ 794,931	未払消費税等	926,800	932,500	△ 5,700
商品・製品	2,545,874	1,537,651	1,008,223				
原材料	212,251	173,856	38,395				
立替金	199,900	189,900	10,000				
固定資産	1,114,212,987	1,097,785,601	16,427,386	固定負債	53,540,280	48,416,530	5,123,750
基本財産	627,444,171	660,091,661	△ 32,647,490	退職給付引当金	53,540,280	48,416,530	5,123,750
土地	226,661,737	226,661,737	0	負債の部合計	109,260,025	111,143,096	△ 1,883,071
建物	400,782,434	433,429,924	△ 32,647,490	純資産の部			
その他の固定資産	486,768,816	437,693,940	49,074,876	基本金	252,564,633	252,564,633	0
建物	1	1	0	第1号基本金	252,564,633	252,564,633	0
構築物	737,108	830,320	△ 93,212	国庫補助金等特別積立金	326,457,839	346,047,480	△ 19,589,641
機械及び装置	174,585	443,493	△ 268,908	その他の積立金	406,658,000	361,658,000	45,000,000
車輛運搬具	2,741,031	6,370,188	△ 3,629,157	人件費積立金	34,533,000	34,533,000	0
器具及び備品	21,260,211	18,775,408	2,484,803	移行時特別積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	457,600		457,600	設備整備等積立金	42,875,000	42,875,000	0
退職給付引当資産	53,540,280	48,416,530	5,123,750	作業・活動棟新築工事積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
人件費積立資産	34,533,000	34,533,000	0	居住棟新築積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
設備整備等積立資産	42,875,000	42,875,000	0	グループホーム事業開設積立金	42,250,000	37,250,000	5,000,000
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	修繕積立金	70,000,000	45,000,000	25,000,000
作業・活動棟新築積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	447,814,573	430,773,079	17,041,494
居住棟新築積立資産	150,000,000	140,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,041,494	44,844,786	17,196,708
グループホーム事業開設積立資産	42,250,000	37,250,000	5,000,000				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	1,433,495,045	1,391,043,192	42,451,853
修繕積立資産	70,000,000	45,000,000	25,000,000	負債及び純資産の部合計	1,542,755,070	1,502,186,288	40,568,782
資産の部合計	1,542,755,070	1,502,186,288	40,568,782				