

## 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          |
| 流動資産            | 239,436,386 | 197,814,195 | 41,622,191  | 流動負債           | 66,257,101  | 51,619,039  | 14,638,062  |
| 現金預金            | 160,063,695 | 124,369,016 | 35,694,679  | 事業未払金          | 25,039,634  | 15,910,477  | 9,129,157   |
| 未収金             | 48,229,335  | 40,650,375  | 7,578,960   | その他の未払金        | 22,992,220  | 15,707,060  | 7,285,160   |
| 未収補助金           | 30,698,000  | 32,404,000  | △1,706,000  | 預り金            | 1,626,247   | 2,691,502   | △1,065,255  |
| 前払費用            | 306,422     | 390,804     | △84,382     | 前受金            | 1,000       |             | 1,000       |
| 仮払金             | 138,934     |             | 138,934     | 仮受金            | 4,000       |             | 4,000       |
|                 |             |             |             | 賞与引当金          | 16,594,000  | 17,310,000  | △716,000    |
| 固定資産            | 397,245,436 | 413,725,018 | △16,479,582 | 固定負債           | 291,771,430 | 310,832,280 | △19,060,850 |
| 基本財産            | 3,632,730   | 3,774,210   | △141,480    | 退職給付引当金        | 291,771,430 | 310,832,280 | △19,060,850 |
| 建物              | 632,730     | 774,210     | △141,480    | 負債の部合計         | 358,028,531 | 362,451,319 | △4,422,788  |
| 定期預金            | 3,000,000   | 3,000,000   |             |                |             |             |             |
| その他の固定資産        | 393,612,706 | 409,950,808 | △16,338,102 |                |             |             |             |
| 建物              | 5,174       | 12,991      | △7,817      | 基本金            | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
| 構築物             | 1           | 1           |             | 第一号基本金         | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
| 車輛運搬具           | 1,237,336   | 741,985     | 495,351     | 基金             | 155,872,574 | 155,865,970 | 6,604       |
| 器具及び備品          | 1,786,199   | 2,598,273   | △812,074    | 社会福祉基金積立金      | 65,872,574  | 65,865,970  | 6,604       |
| ソフトウェア          |             | 1,187,010   | △1,187,010  | 介護事業経営安定化基金積立金 | 55,000,000  | 55,000,000  |             |
| 長期貸付金           | 382,000     | 326,000     | 56,000      | 災害支援基金積立金      | 20,000,000  | 20,000,000  |             |
| 退職手当積立基金預け金     | 233,896,570 | 248,566,950 | △14,670,380 | 損害賠償基金積立金      | 15,000,000  | 15,000,000  |             |
| 社会福祉基金積立資産      | 65,872,574  | 65,865,970  | 6,604       | 国庫補助金等特別積立金    | 775,834     | 162,000     | 613,834     |
| 災害支援基金積立資産      | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 次期繰越活動増減差額     | 119,004,883 | 90,059,924  | 28,944,959  |
| 介護事業経営安定化基金積立資産 | 55,000,000  | 55,000,000  |             | (うち当期活動増減差額)   | 28,951,563  | 10,489,508  | 18,462,055  |
| 損害賠償基金積立資産      | 15,000,000  | 15,000,000  |             |                |             |             |             |
| 建物付属設備          | 457,852     | 676,628     | △218,776    | 純資産の部合計        | 278,653,291 | 249,087,894 | 29,565,397  |
| 資産の部合計          | 636,681,822 | 611,539,213 | 25,142,609  | 負債及び純資産の部合計    | 636,681,822 | 611,539,213 | 25,142,609  |