

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         | 106,014,350 | 57,889,101  | 48,125,249 | 流動負債          | 36,859,253  | 20,521,054  | 16,338,199 |
| 現金           | 150,000     | 150,000     | 0          | 事業未払金         | 21,923,727  | 19,678,075  | 2,245,652  |
| 預金           | 82,936,750  | 32,877,227  | 50,059,523 | 1年以内返済予定リース債務 | 677,208     | 0           | 677,208    |
| 事業未収金        | 22,927,600  | 24,861,874  | △1,934,274 | 未返還金          | 3,646,965   | 355         | 3,646,610  |
| 固定資産         | 173,257,974 | 171,357,906 | 1,900,068  | 預り金           | 260,269     | 12,517      | 247,752    |
| 基本財産         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 職員預り金         | 1,929,084   | 830,107     | 1,098,977  |
| 定期預金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 前受金           | 8,422,000   | 0           | 8,422,000  |
| その他の固定資産     | 168,257,974 | 166,357,906 | 1,900,068  | 固定負債          | 2,370,188   | 0           | 2,370,188  |
| 建物           | 94,160      | 128,931     | △34,771    | リース債務         | 2,370,188   | 0           | 2,370,188  |
| 車輛運搬具        | 1,584,658   | 2,617,677   | △1,033,019 | 負債の部合計        | 39,229,441  | 20,521,054  | 18,708,387 |
| 器具及び備品       | 5,343,100   | 4,969,255   | 373,845    | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 有形リース資産      | 3,047,400   | 0           | 3,047,400  | 基金            | 12,909,005  | 12,907,711  | 1,294      |
| 権利           | 35,840      | 35,840      | 0          | ボランティア基金      | 12,909,005  | 12,907,711  | 1,294      |
| ボランティア基金積立資産 | 12,909,005  | 12,907,711  | 1,294      | 国庫補助金等特別積立金   | 110,177     | 0           | 110,177    |
| 法人運営事業等積立資産  | 103,320,736 | 103,315,045 | 5,691      | 国庫補助金等特別積立金   | 110,177     | 0           | 110,177    |
| 介護保険事業等積立資産  | 37,145,879  | 37,142,166  | 3,713      | その他の積立金       | 143,613,921 | 143,604,202 | 9,719      |
| 退職手当積立資産     | 3,147,306   | 3,146,991   | 315        | 法人運営事業等積立金    | 103,320,736 | 103,315,045 | 5,691      |
| 長期前払費用       | 1,586,700   | 2,051,100   | △464,400   | 介護保険事業等積立金    | 37,145,879  | 37,142,166  | 3,713      |
| その他の固定資産     | 43,190      | 43,190      | 0          | 退職手当積立金       | 3,147,306   | 3,146,991   | 315        |
|              |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 83,409,780  | 52,214,040  | 31,195,740 |
|              |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 83,409,780  | 52,214,040  | 31,195,740 |
|              |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 31,206,713  | △11,866,243 | 43,072,956 |
|              |             |             |            | 純資産の部合計       | 240,042,883 | 208,725,953 | 31,316,930 |
| 資産の部合計       | 279,272,324 | 229,247,007 | 50,025,317 | 負債及び純資産の部合計   | 279,272,324 | 229,247,007 | 50,025,317 |

脚注  
1. 減価償却費の累計額 26,781,299円  
2. 徴収不能引当金の額