社会福祉事業区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,802,430	231,370,956	△ 7,568,526
現金預金	59,596,361	47,473,376	12,122,985
事業未収金	105,754,702	100,527,510	5,227,192
未収金	54,527,723	55,057,574	△ 529,851
未収補助金	3,830,960	28,002,690	△ 24,171,730
貯蔵品	15,000	15,000	0
立替金	77,684	112,281	△ 34,597
仮払金	0	182,525	△ 182,525
固定資産	1,853,910,742	1,925,257,194	△ 71,346,452
基本財産	1,583,814,044	1,671,243,182	△ 87,429,138
土地	2,717,467	2,717,467	0
建物	3,432,887,240	3,432,392,240	495,000
減価償却累計額	△ 1,851,790,663	△ 1,763,866,525	△ 87,924,138
その他の固定資産	270,096,698	254,014,012	16,082,686
土地	1,050,000	1,050,000	0
建物	66,565,193	66,565,193	0
構築物	2,172,082	2,172,082	0
機械及び装置	90,354,100	61,754,100	28,600,000
車輌運搬具	46,664,805	46,664,805	0
器具及び備品	225,385,923	220,080,521	5,305,402
減価償却累計額	△ 363,998,649	△ 343,808,454	△ 20,190,195
権利	715,596	715,596	0
ソフトウェア	20,088,922	20,088,922	0
長期貸付金	5,486,513	4,801,089	685,424
退職給付引当資産	80,645,660	76,118,605	4,527,055
人件費積立資産	14,090,000	4,355,000	9,735,000
修繕積立資産	55,906,251	65,329,251	△ 9,423,000
備品積立資産	13,412,426	17,882,426	△ 4,470,000
本部運営費積立資産	4,940,000	3,627,000	1,313,000
ケアハウス特別運営費積立資産	3,379,166	3,379,166	0
工賃変動積立資金	504,000	504,000	0
設備等整備積立資金	2,686,000	2,686,000	0
長期前払費用	38,710	38,710	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	2,077,713,172	2,156,628,150	△ 78,914,978

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	105,014,967	112,947,232	△ 7,932,265
事業未払金	29,450,970	36,303,628	△ 6,852,658
その他の未払金	53,365,289	54,386,644	△ 1,021,355
未払費用	2,913,573	3,023,720	△ 110,147
預り金	49,356	49,356	0
職員預り金	1,130,447	716,533	413,914
賞与引当金	18,105,332	18,467,351	△ 362,019
固定負債	83,355,164	79,989,325	3,365,839
リース債務	2,709,504	3,870,720	△ 1,161,216
退職給付引当金	80,645,660	76,118,605	4,527,055
負債の部合計	188,370,131	192,936,557	△ 4,566,426
純資産の部			
基本金	14,800,000	14,800,000	0
基本金	14,800,000	14,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,517,146,151	1,606,990,847	△ 89,844,696
国庫補助金等特別積立金	1,517,146,151	1,606,990,847	△ 89,844,696
その他の積立金	94,927,843	97,772,843	△ 2,845,000
人件費積立金	14,090,000	4,355,000	9,735,000
修繕費積立金	55,906,251	65,329,251	△ 9,423,000
備品等購入積立	13,412,426	17,882,426	△ 4,470,000
本部運営費積立金	4,940,000	3,627,000	1,313,000
ケアハウス特別運営費積立金	3,379,166	3,379,166	0
工賃変動積立金	504,000	504,000	0
設備等整備積立金	2,686,000	2,686,000	0
その他の積立金	10,000	10,000	0
次期繰越活動増減差額	262,469,047	244,127,903	18,341,144
（うち当期活動増減差額）	15,496,144	△ 78,518,687	94,014,831
純資産の部合計	1,889,343,041	1,963,691,593	△ 74,348,552
負債及び純資産の部合計	2,077,713,172	2,156,628,150	△ 78,914,978