

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
0001 流 動 資 産			76,155,158	63,143,400	13,011,758	0006 流 動 負 債			24,543,736	16,515,863	8,027,873
	1111 現 金 預 金						2112 事 業 未 払 金		6,068,293	2,103,414	3,964,879
	1131 事 業 未 収 金		51,963,943	42,638,970	9,324,973		2131 未 払 費 用		10,980,450	7,207,313	3,773,137
	1163 前 払 費 用		23,892,620	20,388,800	3,503,820		2133 職 員 預 り 金		1,395,466	1,063,866	331,600
0002 固 定 資 産			298,595	115,630	182,965		2152 賞 与 引 当 金		6,099,527	6,141,270	△41,743
0003 基 本 財 産			88,893,960	93,680,871	△4,786,911	0007 固 定 負 債			33,866,868	33,262,368	604,500
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			2321 退 職 給 付 金 引 当 金		33,866,868	33,262,368	604,500
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			87,893,960	92,680,871	△4,786,911		負 債 の 部 合 計		58,410,604	49,778,231	8,632,373
	1312 建 物		7,958,011	11,083,515	△3,125,504	純 資 産 の 部					
	1315 車 輛 運 搬 具		14	14		0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
	1316 器 具 及 び 備 品		426,161	623,080	△196,919		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		144,540	340,740	△196,200	0316 基 金			8,570,720	11,094,720	△2,524,000
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		33,866,868	33,262,368	604,500		3121 運 営 基 金		6,570,720	9,094,720	△2,524,000
	1349 貸 付 事 業 資 金 貸 付 金		1,998,900	2,013,900	△15,000		3123 く ら し 資 金 貸 付 基 金		2,000,000	2,000,000	
	1337 運 営 基 金 積 立 資 産		6,570,720	9,094,720	△2,524,000	0011 そ の 他 の 積 立 金			36,262,534	36,262,534	
	1350 介 護 保 険 事 業 等 積 立 資 産		36,262,534	36,262,534			3224 介 護 保 険 事 業 等 積 立 金		36,262,534	36,262,534	
	1342 資 金 貸 付 事 業 固 定 資 産		666,212		666,212	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			60,805,260	58,688,786	2,116,474
	資 産 の 部 合 計		165,049,118	156,824,271	8,224,847		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		60,805,260	58,688,786	2,116,474
							3312 (うち当期活動増減差額)		△407,526	△7,261,429	6,853,903
							純 資 産 の 部 合 計		106,638,514	107,046,040	△407,526
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		165,049,118	156,824,271	8,224,847

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額