

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	557,456,129	490,000,433	67,455,696	流動負債	188,007,037	177,687,376	10,319,661
現金預金	433,293,162	377,417,944	55,875,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	123,768,872	114,761,760	9,007,112
事業未収金	118,974,163	111,420,941	7,553,222	その他の未払金			0
未収金	403,950	378,890	25,060	支払手形			0
未収補助金	930,000		930,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	750,528	582,385	168,143
立替金	948,468	171,679	776,789	職員預り金	5,056,805	4,589,251	467,554
前払金	2,906,386	610,979	2,295,407	前受金	8,052,160	8,059,118	-6,958
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金		95,000	-95,000
短期貸付金			0	貸与引当金	50,378,672	49,599,862	778,810
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,106,133,206	1,138,282,953	-32,149,747	固定負債	110,059,497	97,149,882	12,909,615
基本財産	78,140,142	78,600,090	-459,948	設備資金借入金			0
土地	55,865,066	55,865,066	0	長期運営資金借入金			0
建物	7,275,076	7,735,024	-459,948	リース債務	5,590,274		5,590,274
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,027,993,064	1,059,682,863	-31,689,799	退職給付引当金	104,469,223	97,149,882	7,319,341
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	910,933	1,019,196	-108,263	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	473,715	732,099	-258,384	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,217,320	3,910,123	-692,803				
建設仮勘定	54,120,000		54,120,000	負債の部合計	298,066,534	274,837,258	23,229,276
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
ソフトウェア	813,668	1,343,187	-529,519	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
無形リース資産	5,590,274		5,590,274	基金	364,416,233	366,411,603	-1,995,370
投資有価証券			0	地域福祉基金	364,416,233	366,411,603	-1,995,370
長期貸付金	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	633,050	880,332	-247,282
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	552,450,974	644,165,240	-91,714,266
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金	96,996,235	120,489,899	-23,493,664
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金	353,624,390	425,274,051	-71,649,661
退職給付引当資産	45,681,405	41,782,873	3,898,532	退職手当積立金	94,204,349	90,775,290	3,429,059
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金	7,626,000	7,626,000	0
差入保証金	14,400	14,400	0	次期繰越活動増減差額	371,226,493	265,192,902	106,033,591
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	12,319,325	12,732,400	-413,075
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)	94,142	94,142	0				
地域福祉基金積立資産	364,416,233	366,411,603	-1,995,370	純資産の部合計	1,365,522,801	1,353,446,128	12,076,673
社協運営積立資産	96,996,235	120,489,899	-23,493,664	負債及び純資産の部合計	1,663,589,335	1,628,283,386	35,305,949
事業運営安定積立資産	353,624,390	425,274,051	-71,649,661				
退職手当積立資産	94,204,349	90,775,290	3,429,059				
固定資産取得積立資産	7,626,000	7,626,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,663,589,335	1,628,283,386	35,305,949				