

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(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           | 362,868,106 | 353,938,327 | 8,929,779  | 流動負債         | 143,359,487 | 134,592,575 | 8,766,912  |
| 現金預金           | 179,839,825 | 174,493,026 | 5,346,799  | 未払費用         | 68,263,995  | 65,267,621  | 2,996,374  |
| 未収金            | 140,243,331 | 144,886,301 | △4,642,970 | 未返還金         | 4,821,596   | 3,460,990   | 1,360,606  |
| 前払金            | 65,950      |             | 65,950     | 預り金          | 27,548,946  | 31,304,964  | △3,756,018 |
| 拠点区分間貸付金       | 37,919,000  | 28,938,000  | 8,981,000  | 前受金          | 5,950       |             | 5,950      |
| サービス区分間貸付金     | 4,800,000   | 5,621,000   | △821,000   | 拠点区分間借入金     | 37,919,000  | 28,938,000  | 8,981,000  |
| 固定資産           | 369,275,614 | 372,125,721 | △2,850,107 | サービス区分間借入金   | 4,800,000   | 5,621,000   | △821,000   |
| 基本財産           | 2,000,000   | 2,000,000   |            | 固定負債         | 151,589,420 | 149,821,650 | 1,767,770  |
| 定期預金           | 2,000,000   | 2,000,000   |            | 退職給付引当金      | 151,589,420 | 149,821,650 | 1,767,770  |
| その他の固定資産       | 367,275,614 | 370,125,721 | △2,850,107 | 負債の部合計       | 294,948,907 | 284,414,225 | 10,534,682 |
| 構築物            | 603,706     | 736,104     | △132,398   | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 車両運搬具          | 549,238     | 682,519     | △133,281   | 基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   |            |
| 器具及び備品         | 15,699,146  | 17,125,224  | △1,426,078 | 基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   |            |
| ソフトウェア         | 1,182,265   | 1,851,045   | △668,780   | 基金           | 206,303,959 | 208,701,959 | △2,398,000 |
| 投資有価証券         | 49,980,525  | 49,980,525  |            | 社会福祉基金       | 157,420,000 | 157,420,000 |            |
| 退職手当積立基金預け金    | 141,937,300 | 140,528,870 | 1,408,430  | ボランティア活動基金   | 2,803,186   | 2,803,186   |            |
| 社会福祉基金積立預金     | 107,439,475 | 107,439,475 |            | 金津雲雀ヶ丘寮基金    | 36,705,773  | 39,103,773  | △2,398,000 |
| ボランティア活動基金積立預金 | 2,803,186   | 2,803,186   |            | 訪問介護基金       | 9,375,000   | 9,375,000   |            |
| 雲雀ヶ丘寮基金積立預金    | 36,705,773  | 39,103,773  | △2,398,000 | 国庫補助金等特別積立金  |             | 573,378     | △573,378   |
| 訪問介護基金積立預金     | 9,375,000   | 9,375,000   |            | 国庫補助金等特別積立金  |             | 573,378     | △573,378   |
| 車両運搬具購入積立金     | 1,000,000   | 500,000     | 500,000    | その他の積立金      | 1,000,000   | 500,000     | 500,000    |
|                |             |             |            | 車両運搬具購入積立金   | 1,000,000   | 500,000     | 500,000    |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 227,890,854 | 229,874,486 | △1,983,632 |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 227,890,854 | 229,874,486 | △1,983,632 |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | △3,881,632  | 5,040,945   | △8,922,577 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計      | 437,194,813 | 441,649,823 | △4,455,010 |
| 資産の部合計         | 732,143,720 | 726,064,048 | 6,079,672  | 負債及び純資産の部合計  | 732,143,720 | 726,064,048 | 6,079,672  |

脚注

- 減価償却費の累計額 68,511,880円
- 徴収不要引当金の額 円