

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	180,908,532	33,769,274	64,559,800	8,927,859
現金預金	155,746,675	4,851,887	44,042,412	7,876,269
事業未収金	25,111,857	28,915,627	20,517,388	1,051,590
立替金	0	1,760	0	0
前払金	50,000	0	0	0
固定資産	530,676,253	4,378,579	300,132,345	0
基本財産	123,289,424	0	91,233,300	0
建物	76,503,604	0	84,550,567	0
建物附属設備	39,785,820	0	6,682,733	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	407,386,829	4,378,579	208,899,045	0
構築物	672,162	0	0	0
車輛運搬具	1,649,729	3,670,496	424,314	0
器具及び備品	2,459,460	690,603	3,482,435	0
権利	802,984	0	229,320	0
ソフトウェア	0	0	2,356,585	0
貸付事業等貸付金	772,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	21,093,660	0	0	0
退職給付引当資産	59,572,446	0	4,211,915	0
人件費積立資産	0	0	11,789,738	0
修繕積立資産	0	0	2,348,600	0
備品等購入積立資産	0	0	29,846,698	0
施設・設備整備積立資産	0	0	89,319,000	0
介護保険事業積立資産	0	0	64,760,170	0
地域福祉振興基金積立資産	320,039,568	0	0	0
長期前払費用	324,820	17,480	130,270	0
資産の部合計	711,584,785	38,147,853	364,692,145	8,927,859
流動負債	81,297,052	29,829,489	9,223,270	530,792
事業未払金	17,180,989	4,805,246	4,222,284	295,843
未返還金	49,038,108	19,538,021	0	0
預り金	134,904	0	0	0
職員預り金	1,471,724	0	0	0
賞与引当金	13,471,327	5,486,222	5,000,986	234,949
固定負債	122,723,130	0	0	0
退職給付引当金	122,723,130	0	0	0
負債の部合計	204,020,182	29,829,489	9,223,270	530,792
基金	320,039,568	0	0	0
地域福祉振興基金	320,039,568	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	26,730,705	0	47,753,844	0
国庫補助金等特別積立金	26,730,705	0	47,753,844	0
その他の積立金	0	0	198,064,206	0
人件費積立金	0	0	11,789,738	0
修繕積立金	0	0	2,348,600	0
備品等購入積立金	0	0	29,846,698	0
施設・設備整備積立金	0	0	89,319,000	0
介護保険事業積立金	0	0	64,760,170	0
次期繰越活動増減差額	160,794,330	8,318,364	109,650,825	8,397,067
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	160,794,330 △9,486,551	8,318,364 3,955,075	109,650,825 △13,689,939	8,397,067 △1,105,401
純資産の部合計	507,564,603	8,318,364	355,468,875	8,397,067
負債及び純資産の部合計	711,584,785	38,147,853	364,692,145	8,927,859

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	288,165,465	0	288,165,465
現金預金	212,517,243	0	212,517,243
事業未収金	75,596,462	0	75,596,462
立替金	1,760	0	1,760
前払金	50,000	0	50,000
固定資産	835,187,177	0	835,187,177
基本財産	214,522,724	0	214,522,724
建物	161,054,171	0	161,054,171
建物附属設備	46,468,553	0	46,468,553
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	620,664,453	0	620,664,453
構築物	672,162	0	672,162
車輛運搬具	5,744,539	0	5,744,539
器具及び備品	6,632,498	0	6,632,498
権利	1,032,304	0	1,032,304
ソフトウェア	2,356,585	0	2,356,585
貸付事業等貸付金	772,000	0	772,000
退職手当積立基金預け金	21,093,660	0	21,093,660
退職給付引当資産	63,784,361	0	63,784,361
人件費積立資産	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立資産	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立資産	29,846,698	0	29,846,698
施設・設備整備積立資産	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	320,039,568	0	320,039,568
長期前払費用	472,570	0	472,570
資産の部合計	1,123,352,642	0	1,123,352,642
流動負債	120,880,603	0	120,880,603
事業未払金	26,504,362	0	26,504,362
未返還金	68,576,129	0	68,576,129
預り金	134,904	0	134,904
職員預り金	1,471,724	0	1,471,724
賞与引当金	24,193,484	0	24,193,484
固定負債	122,723,130	0	122,723,130
退職給付引当金	122,723,130	0	122,723,130
負債の部合計	243,603,733	0	243,603,733
基金	320,039,568	0	320,039,568
地域福祉振興基金	320,039,568	0	320,039,568
国庫補助金等特別積立金	74,484,549	0	74,484,549
国庫補助金等特別積立金	74,484,549	0	74,484,549
その他の積立金	198,064,206	0	198,064,206
人件費積立金	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立金	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立金	29,846,698	0	29,846,698
施設・設備整備積立金	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立金	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	287,160,586	0	287,160,586
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	287,160,586 △20,326,816	0	287,160,586 △20,326,816
純資産の部合計	879,748,909	0	879,748,909
負債及び純資産の部合計	1,123,352,642	0	1,123,352,642