

### 令和3年度 貸借対照表

令和4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
0001 流動資産	233,702,313	215,561,688	18,140,625	0006 流動負債	34,572,994	31,750,311	2,822,683
1111 現金	1,236,133	1,149,153	86,980	2112 事業未払金	1,607,311	3,306,393	-1,699,082
0001 小口現金①	359,771	333,760	26,011	2113 その他の未払金	120,728	129,909	-9,181
0002 運営費現金②	361,897	282,168	79,729	2131 未払費用	23,395,893	19,910,996	3,484,897
0003 事業費現金③	397,504	403,640	-6,136	2132 預り金	9,232,500	7,850,280	1,382,220
0004 事業費現金④	23,650	35,208	-11,558	0010 すずらん荘	516,000	692,000	-176,000
0005 事業費現金⑤	67,311	68,377	-1,066	0020 虹	1,029,000	1,314,000	-285,000
0006 事業費現金⑥	26,000	26,000	0	0030 リバーサイドハイツ	1,489,000	1,303,000	186,000
1112 預金	179,421,460	166,170,762	13,250,698	0040 恵友ホーム	1,267,500	1,186,280	81,220
0001 運営費預金①	62,081,690	57,601,486	4,480,204	0050 はなもも	1,906,000	1,008,000	898,000
0002 運営費預金②	74,248,896	78,460,644	-4,211,748	0060 ガーデンハイム	1,761,000	1,347,000	414,000
0003 運営費預金③	26,572,147	12,722,926	13,849,221	0070 オリーブハイツ	1,264,000	1,000,000	264,000
0004 運営費預金④	5,708	5,708	0	2133 職員預り金	216,562	552,733	-336,171
0005 運営費預金⑤	1,858,393	1,858,690	-297	0001 社会保険料	216,562	552,733	-336,171
0006 運営費預金⑥	773,322	1,859,631	-1,086,309	負債の部合計	34,572,994	31,750,311	2,822,683
0007 事業費預金⑦	3,233,272	3,778,632	-545,360	純 資 産 の 部			
0008 事業費預金⑧	10,375,129	8,771,339	1,603,790	0009 基本金	59,442,500	59,442,500	0
0009 事業費預金⑨	250,991	589,794	-338,803	3111 基本金	59,442,500	59,442,500	0
0010 事業費預金⑩	21,912	21,912	0	0010 国庫補助金等特別積立金	16,594,368	17,916,268	-1,321,900
0011 事業費預金⑪	0	500,000	-500,000	3211 国庫補助金等特別積立金	16,594,368	17,916,268	-1,321,900
1131 事業未収金	30,540,952	29,859,394	681,558	0011 その他の積立金	31,707,063	36,207,063	-4,500,000
1132 未収金	12,500,469	12,496,677	3,792	3221 その他の積立金	31,707,063	36,207,063	-4,500,000
1133 未収補助金	6,439,364	3,319,877	3,119,487	0001 財務調整積立金	11,770,000	11,770,000	0
1161 立替金	3,784	4,000	-216	0002 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
1163 前払費用	2,708,993	2,036,125	672,868	0003 施設整備積立金	6,500,000	11,000,000	-4,500,000
1181 仮払金	851,158	525,700	325,458	0004 工賃安定積立金	437,063	437,063	0
0002 固定資産	140,744,502	134,919,931	5,824,571	0012 次期繰越活動増減差額	232,129,890	205,165,477	26,964,413
0003 基本財産	48,573,465	49,207,072	-633,607	3311 次期繰越活動増減差額	232,129,890	205,165,477	26,964,413
1211 土地	32,600,000	32,600,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	22,464,413	29,410,251	-6,945,838
1212 建物	15,973,465	16,607,072	-633,607				
0004 その他の固定資産	92,171,037	85,712,859	6,458,178				
1312 建物	40,585,742	30,513,019	10,072,723				
1313 構築物	383,872	481,882	-98,010				
1315 車輛運搬具	1,463,864	2,189,675	-725,811				
1316 器具及び備品	3,505,355	3,464,503	40,852				

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	780,340	780,340	0				
1322 ソフトウェア	401,109	641,777	-240,668				
1332 その他の積立資産	31,707,063	36,207,063	-4,500,000				
0001 財務調整積立資産	11,770,000	11,770,000	0				
0002 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
0003 施設整備積立資産	6,500,000	11,000,000	-4,500,000				
0004 工賃安定積立資産	437,063	437,063	0				
1333 差入保証金	888,000	888,000	0				
1341 その他の固定資産	12,455,692	10,546,600	1,909,092	純資産の部合計	339,873,821	318,731,308	21,142,513
資産の部合計	374,446,815	350,481,619	23,965,196	負債及び純資産の部合計	374,446,815	350,481,619	23,965,196