

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	112,772,683	117,097,340	△4,324,657	流動負債	36,126,429	35,263,996	862,433
現預金	63,951,126	72,496,305	△8,545,179	事業未払金	20,278,723	17,318,854	2,959,869
事業未収金	47,308,985	43,677,595	3,631,390	預り金	120,000	0	120,000
前払金	582,572	723,440	△140,868	職員預り金	2,457,124	2,492,400	△35,276
仮払金	930,000	200,000	730,000	賞与引当金	13,270,582	15,452,742	△2,182,160
固定資産	206,899,789	212,580,010	△5,680,221	固定負債	23,821,411	23,769,517	51,894
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	23,821,411	23,769,517	51,894
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	59,947,840	59,033,513	914,327
その他の固定資産	204,899,789	210,580,010	△5,680,221	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,798,638	3,866,921	△68,283	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	7,535,278	7,903,329	△368,051	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	159,600	159,600	0	国庫補助金等特別積立金	245,334	464,334	△219,000
小口貸付金	530,000	416,260	113,740	国庫補助金等特別積立金	245,334	464,334	△219,000
退職給付引当資産	23,821,411	23,769,517	51,894	その他の積立金	169,054,862	174,464,383	△5,409,521
その他の積立資産	169,054,862	174,464,383	△5,409,521	退職給与積立金	52,510,451	47,819,557	4,690,894
				事業運営安定資金積立金	43,103,493	53,206,642	△10,103,149
				固定資産取得資金積立金	41,440,918	41,438,184	2,734
				まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	88,424,436	93,715,120	△5,290,684
				次期繰越活動増減差額	88,424,436	93,715,120	△5,290,684
				（うち当期活動増減差額）	△10,700,205	△26,137,059	15,436,854
				純資産の部合計	259,724,632	270,643,837	△10,919,205
資産の部合計	319,672,472	329,677,350	△10,004,878	負債及び純資産の部合計	319,672,472	329,677,350	△10,004,878

脚注

1. 減価償却費の累計額 62,848,325円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分 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	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動 事業拠点	介護サービス 事業拠点	養護老人ホーム 湯島の里拠点	養護老人ホーム あけぼの荘拠点	
流動資産	112,772,683	13,874,501	192,473	84,863,081	7,567,914	6,274,714	0
現預金	63,951,126	7,099,226	△23,108,160	67,209,025	6,998,793	5,752,242	0
事業未収金	47,308,985	6,064,358	23,278,978	17,624,056	169,121	172,472	0
前払金	582,572	560,917	21,655	0	0	0	0
仮払金	930,000	150,000	0	30,000	400,000	350,000	0
固定資産	206,899,789	112,964,860	850,696	90,103,479	1,750,612	1,230,142	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	204,899,789	110,964,860	850,696	90,103,479	1,750,612	1,230,142	0
車輛運搬具	3,798,638	1,078,049	1	2,308,224	412,364	0	0
器具及び備品	7,535,278	1,471,789	320,695	3,250,844	1,261,808	1,230,142	0
権利	159,600	83,160	0	0	76,440	0	0
小口貸付金	530,000	0	530,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	23,821,411	23,821,411	0	0	0	0	0
その他の積立資産	169,054,862	84,510,451	0	84,544,411	0	0	0
資産の部合計	319,672,472	126,839,361	1,043,169	174,966,560	9,318,526	7,504,856	0
流動負債	36,126,429	4,739,261	5,395,835	7,220,588	11,666,896	7,103,849	0
事業未払金	20,278,723	1,157,440	2,893,039	3,815,074	8,368,507	4,044,663	0
預り金	120,000	0	0	120,000	0	0	0
職員預り金	2,457,124	2,457,124	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,270,582	1,124,697	2,502,796	3,285,514	3,298,389	3,059,186	0
固定負債	23,821,411	23,821,411	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,821,411	23,821,411	0	0	0	0	0
負債の部合計	59,947,840	28,560,672	5,395,835	7,220,588	11,666,896	7,103,849	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	245,334	245,334	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	245,334	245,334	0	0	0	0	0
その他の積立金	169,054,862	84,510,451	0	84,544,411	0	0	0
退職給与積立金	52,510,451	52,510,451	0	0	0	0	0
事業運営安定資金積立金	43,103,493	0	0	43,103,493	0	0	0
固定資産取得資金積立金	41,440,918	0	0	41,440,918	0	0	0
まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	88,424,436	△1,640,621	△947,833	85,164,562	4,128,764	1,719,564	0
次期繰越活動増減差額	88,424,436	△1,640,621	△947,833	85,164,562	4,128,764	1,719,564	0
（うち当期活動増減差額）	△10,700,205	711,193	1,407,047	△10,498,257	△1,347,331	△972,857	0
純資産の部合計	259,724,632	85,115,164	△947,833	169,708,973	4,128,764	1,719,564	0
負債及び純資産の部合計	319,672,472	113,675,836	4,448,002	176,929,561	15,795,660	8,823,413	0