

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,396,089	118,933,788	92,462,301	流動負債	112,158,387	5,862,520	106,295,867
現金預金	103,651,464	93,421,037	10,230,427	1年以内返済予定設備資金借入金	2,163,000	2,432,000	△269,000
現金	841,312	848,503	△7,191	未払費用	108,357,334	2,134,899	106,222,435
施設現金	615,277	648,161	△32,884	預り金	1,303,053	1,107,621	195,432
授産現金	226,035	200,342	25,693	預り金	1,303,053	1,107,621	195,432
預金	102,810,152	92,572,534	10,237,618	社会保険料預り金	1,303,053	1,107,621	195,432
施設預金	99,761,696	89,204,181	10,557,515	前受金	335,000	188,000	147,000
授産預金	3,048,456	3,368,353	△319,897				
未収金	106,734,943	23,989,161	82,745,782				
立替金	3,364		3,364				
立替金	3,364		3,364				
立替金その他	3,364		3,364				
前払費用	1,006,318	1,114,268	△107,950				
短期貸付金		179,370	△179,370				
仮払金		229,952	△229,952				
固定資産	301,712,611	176,677,609	125,035,002	固定負債	27,279,000	4,442,000	22,837,000
基本財産	294,062,868	171,635,599	122,427,269	設備資金借入金	27,279,000	4,442,000	22,837,000
土地	80,654,200	61,397,200	19,257,000	負債の部合計	139,437,387	10,304,520	129,132,867
建物	213,408,668	110,238,399	103,170,269				
建物	208,123,626	110,238,399	97,885,227	純資産の部			
建物附属設備	5,285,042		5,285,042	基本金	15,827,158	14,827,158	1,000,000
その他の固定資産	7,649,743	5,042,010	2,607,733	国庫補助金等特別積立金	193,599,994	114,474,500	79,125,494
建物	251,445	269,799	△18,354	その他の積立金	2,236,659	1,908,336	328,323
建物	251,445	269,799	△18,354	入居者負担積立金	2,236,659	1,908,336	328,323
構築物	66,480	86,935	△20,455	次期繰越活動増減差額	162,007,502	154,096,883	7,910,619
車輛運搬具	1,614,567	59,388	1,555,179	(うち当期活動増減差額)	8,238,942	12,362,211	△4,123,269
器具及び備品	2,595,592	2,132,552	463,040				
権利	585,000	365,000	220,000				
入居者負担積立資産	2,236,659	1,908,336	328,323				
差入保証金	250,000	170,000	80,000				

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	50,000	50,000					
出資金	50,000	50,000		純資産の部合計	373,671,313	285,306,877	88,364,436
資産の部合計	513,108,700	295,611,397	217,497,303	負債及び純資産の部合計	513,108,700	295,611,397	217,497,303