

あじさい拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	92,967,404	86,529,032	6,438,372	0006 流動負債	14,869,668	11,709,644	3,160,024
1111 現金預金	82,626,248	78,049,754	4,576,494	2112 事業未払金	11,093,025	8,115,265	2,977,760
0001 本部現金	15,139	12,297	2,842	2113 その他の未払金	482,890	374,311	108,579
0002 ケアハウス現金	17,132	38,225	△21,093	2132 預り金	32,356	29,276	3,080
0003 デイサービス現金	3,474	6,745	△3,271	2133 職員預り金	366,580	274,575	92,005
0004 ヘルパー現金	21,444	16,171	5,273	0001 健康保険	45,760	47,000	△1,240
0005 本部普通預金	4,422,369	4,222,072	200,297	0002 厚生年金保険	69,904	71,917	△2,013
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	6,714,277	8,997,359	△2,283,082	0003 雇用保険	163,214	127,621	35,593
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	16,091,642	9,671,169	6,420,473	0004 所得税	87,702	28,037	59,665
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	9,807,195	6,659,896	3,147,299	2141 前受金	2,817,000	2,901,900	△84,900
0009 デイサービス普通預金（信金）	3,271,501	3,959,262	△687,761	2151 仮受金	77,817	14,317	63,500
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	8,170,138	7,153,609	1,016,529	0007 固定負債	7,168,405	6,625,732	542,673
0011 ヘルパー普通預金（信金）	3,837,910	1,278,612	2,559,298	2321 退職給付引当金	7,168,405	6,625,732	542,673
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	13,668,136	19,160,534	△5,492,398	負債の部合計	22,038,073	18,335,376	3,702,697
0013 居宅介護支援普通預金	786,728	1,159,971	△373,243	純 資 産 の 部			
0014 ショートステイ普通預金	5,799,163	5,713,832	85,331	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
0015 定期預金 本部信金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	8,505,301	7,767,039	738,262	0010 国庫補助金等特別積立金	121,029,618	125,359,317	△4,329,699
1132 未収金	141,183	60,600	80,583	3211 国庫補助金等特別積立金	121,029,618	125,359,317	△4,329,699
1133 未収補助金	0	15,000	△15,000	0011 その他の積立金	6,956,904	6,956,904	0
1161 立替金	188,969	155,491	33,478	3221 人件費積立金	4,823,185	4,823,185	0
1162 前払金	457,398	481,148	△23,750	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
1163 前払費用	1,005,014	0	1,005,014	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
1181 仮払金	43,291	0	43,291	0012 次期繰越活動増減差額	113,595,763	112,630,157	965,606
0002 固定資産	528,734,154	534,833,922	△6,099,768	3311 次期繰越活動増減差額	113,595,763	112,630,157	965,606
0003 基本財産	510,374,784	519,548,593	△9,173,809	3312 （うち当期活動増減差額）	965,606	483,057	482,549
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0				
1212 建物	180,374,784	189,548,593	△9,173,809				
0004 その他の固定資産	18,359,370	15,285,329	3,074,041				
1312 建物	33,862	61,662	△27,800				
1315 車輛運搬具	859,492	6	859,486				
1316 器具及び備品	2,780,867	1,081,185	1,699,682				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	7,168,405	6,625,732	542,673				
1332 人件費積立資産	4,823,185	4,823,185	0				
1219 修繕費積立資産	1,447,771	1,447,771	0				
1220 備品等購入積立資産	685,948	685,948	0				
資産の部合計	621,701,558	621,362,954	338,604	純資産の部合計	599,663,485	603,027,578	△3,364,093
				負債及び純資産の部合計	621,701,558	621,362,954	338,604

脚注

1. 減価償却費の累計額 392,628,423円
2. 徴収不能引当金の額 0円