

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	216,761,552	202,511,606	14,249,946	流動負債	13,464,791	14,083,189	-618,398
現金預金	160,326,755	143,118,696	17,208,059	事業未払金	10,472,825	10,780,399	-307,574
事業未収金	55,230,181	58,320,750	-3,090,569	預り金	0	4,288	-4,288
貯蔵品	1,136,765	995,193	141,572	職員預り金	2,991,966	3,298,502	-306,536
前払金	67,851	76,967	-9,116				
固定資産	537,109,239	547,985,184	-10,875,945	固定負債	28,497,148	25,568,090	2,929,058
基本財産	192,070,347	201,630,279	-9,559,932	退職給付引当金	28,497,148	25,568,090	2,929,058
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	41,961,939	39,651,279	2,310,660
建物	139,150,157	148,710,089	-9,559,932				
その他の固定資産	345,038,892	346,354,905	-1,316,013	純資産の部			
建物	23,071,618	25,272,447	-2,200,829	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	6,672,128	7,375,412	-703,284	国庫補助金等特別積立金	112,269,047	116,637,573	-4,368,526
機械及び装置	1,877,654	2,843,226	-965,572	その他の積立金	257,008,584	259,366,204	-2,357,620
車輛運搬具	5,072,174	2,374,748	2,697,426	移行時特別積立金	2,008,584	4,366,204	-2,357,620
器具及び備品	19,431,180	18,209,486	1,221,694	設備整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	3,072,456	4,783,392	-1,710,936	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	28,497,148	25,568,090	2,929,058	次期繰越活動増減差額	124,063,306	116,273,819	7,789,487
移行時特別積立資産	2,008,584	4,366,204	-2,357,620	(うち当期活動増減差額)	5,431,867	8,445,757	-3,013,890
設備整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	純資産の部合計	711,908,852	710,845,511	1,063,341
長期前払費用	208,270	423,620	-215,350	負債及び純資産の部合計	753,870,791	750,496,790	3,374,001
預託金	127,680	138,280	-10,600				
資産の部合計	753,870,791	750,496,790	3,374,001				

蓬萊荘拠点 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	216,761,552	202,511,606	14,249,946	流動負債	13,464,791	14,083,189	-618,398
現金預金	160,326,755	143,118,696	17,208,059	事業未払金	10,472,825	10,780,399	-307,574
事業未収金	55,230,181	58,320,750	-3,090,569	預り金		4,288	-4,288
貯蔵品	1,136,765	995,193	141,572	職員預り金	2,991,966	3,298,502	-306,536
前払金	67,851	76,967	-9,116				
固定資産	537,109,239	547,985,184	-10,875,945	固定負債	28,497,148	25,568,090	2,929,058
基本財産	192,070,347	201,630,279	-9,559,932	退職給付引当金	28,497,148	25,568,090	2,929,058
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	41,961,939	39,651,279	2,310,660
建物	139,150,157	148,710,089	-9,559,932				
その他の固定資産	345,038,892	346,354,905	-1,316,013	純資産の部			
建物	23,071,618	25,272,447	-2,200,829	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	6,672,128	7,375,412	-703,284	国庫補助金等特別積立金	112,269,047	116,637,573	-4,368,526
機械及び装置	1,877,654	2,843,226	-965,572	その他の積立金	257,008,584	259,366,204	-2,357,620
車輛運搬具	5,072,174	2,374,748	2,697,426	移行時特別積立金	2,008,584	4,366,204	-2,357,620
器具及び備品	19,431,180	18,209,486	1,221,694	設備整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	3,072,456	4,783,392	-1,710,936	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	28,497,148	25,568,090	2,929,058	次期繰越活動増減差額	124,063,306	116,273,819	7,789,487
移行時特別積立資産	2,008,584	4,366,204	-2,357,620	(うち当期活動増減差額)	5,431,867	8,445,757	-3,013,890
設備整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用	208,270	423,620	-215,350				
預託金	127,680	138,280	-10,600	純資産の部合計	711,908,852	710,845,511	1,063,341
資産の部合計	753,870,791	750,496,790	3,374,001	負債及び純資産の部合計	753,870,791	750,496,790	3,374,001