

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,806,533	32,587,964	8,218,569
未収金	32,609,299	22,136,204	10,473,095
前払費用	281,657	281,657	0
貯蔵品	33,174	17,414	15,760
流動資産合計	73,730,663	55,023,239	18,707,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,032,014	26,032,014	0
普通預金	0	0	0
投資有価証券	4,946,620,475	5,096,524,835	△ 149,904,360
基本財産合計	4,972,652,489	5,122,556,849	△ 149,904,360
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,011,690	22,820,930	1,190,760
育成助長事業積立資産	70,587,361	84,748,338	△ 14,160,977
育成助長事業積立資産(指定)	13,852,419	0	13,852,419
ケアマネシステム構築積立資産	10,450,011	2,250,000	8,200,011
事務システム構築積立資産	6,500,027	5,500,000	1,000,027
建物附属設備	2,950,333	3,370,821	△ 420,488
什器備品	63,346	160,976	△ 97,630
敷金	972,000	972,000	0
ソフトウェア	16,108,813	4,935,175	11,173,638
特定資産合計	145,496,000	124,758,240	20,737,760
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器備品	20	20	0
ソフトウェア	189,000	451,980	△ 262,980
電話加入権	584,584	584,584	0
その他固定資産合計	773,604	1,036,584	△ 262,980
固定資産合計	5,118,922,093	5,248,351,673	△ 129,429,580
資産合計	5,192,652,756	5,303,374,912	△ 110,722,156
負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金	37,009,673	14,530,816	22,478,857
預り金	913,775	991,962	△ 78,187
仮受金	0	0	0
未払法人税等	22,000	0	22,000
賞与引当金	6,062,423	3,946,576	2,115,847
流動負債合計	44,007,871	19,469,354	24,538,517
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,011,690	22,820,930	1,190,760
固定負債合計	24,011,690	22,820,930	1,190,760
負債合計	68,019,561	42,290,284	25,729,277
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	20,094,492	9,438,972	10,655,520
育成助長事業積立資産(指定)	13,852,419	0	13,852,419
基本財産	4,844,320,276	4,994,224,636	△ 149,904,360
指定正味財産合計	4,878,267,187	5,003,663,608	△ 125,396,421
(うち基本財産への充当額)	(4,844,320,276)	(4,994,224,636)	(△ 149,904,360)
(うち特定資産への充当額)	(33,946,911)	(9,438,972)	(24,507,939)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(128,332,213)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(87,537,399)	(92,498,338)	(△ 4,960,939)
正味財産合計	5,124,633,195	5,261,084,628	△ 136,451,433
負債及び正味財産合計	5,192,652,756	5,303,374,912	△ 110,722,156