

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
0001 流動資産	752,402,940	806,512,157	△54,109,217	0006 流動負債	230,995,371	215,102,071	15,893,300
1111 現金預金	463,703,591	537,258,142	△73,554,551	2112 事業未払金	124,737,625	108,907,768	15,829,857
0012 現金	52,000	52,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,514,352	27,321,514	192,838
0021 普通預金_大垣共立銀行	317,210,510	322,369,495	△5,158,985	2132 預り金	17,164,394	17,753,736	△589,342
0022 普通預金_農協	77,611,439	76,283,842	1,327,597	0001 社会保険料	10,019,597	10,250,174	△230,577
0024 普通預金_岐阜信用金庫	61,954,933	79,380,384	△17,425,451	0002 雇用保険料	455,776	419,354	36,422
0031 定期預金_大垣共立銀行	5,800,000	5,700,000	100,000	0003 源泉徴収税	1,800,151	1,860,916	△60,765
0032 定期預金_農協	1,068,200	20,466,915	△19,398,715	0004 住民税	3,122,800	3,043,100	79,700
0033 定期預金_岐阜信用金庫	6,509	33,005,506	△32,998,997	0005 退職共済金	0	342,620	△342,620
1121 有価証券	100,000	100,000	0	0006 食材料費	546,804	296,694	250,110
1131 事業未収金	288,078,745	268,080,969	19,997,776	0007 私的控除	90,000	43,600	46,400
1133 未収補助金	0	201,000	△201,000	0008 グループホーム利用料	1,066,476	1,438,508	△372,032
1161 立替金	237,964	306,766	△68,802	0009 手数料	53,590	49,170	4,420
1162 前払金	282,640	565,280	△282,640	0099 その他	9,200	9,600	△400
0002 固定資産	2,876,425,140	2,861,736,063	14,689,077	2152 賞与引当金	61,579,000	61,119,053	459,947
0003 基本財産	1,774,279,765	1,785,968,972	△11,689,207	0007 固定負債	332,720,929	339,032,889	△6,311,960
1211 土地	292,316,910	292,316,910	0	2311 設備資金借入金	136,203,060	163,717,412	△27,514,352
1212 建物	3,202,441,349	3,115,261,949	87,179,400	2315 事業区分間長期借入金	12,425,000	11,425,000	1,000,000
1231 減価償却累計額 △	1,720,478,494	1,621,609,887	98,868,607	2321 退職給付引当金	184,092,869	163,890,477	20,202,392
0004 その他の固定資産	1,102,145,375	1,075,767,091	26,378,284	負債の部合計	563,716,300	554,134,960	9,581,340
1312 建物	345,373,140	341,473,640	3,899,500	純 資 産 の 部			
1313 構築物	71,172,689	69,027,689	2,145,000	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1314 機械及び装置	613,941,337	610,641,337	3,300,000	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1315 車輛運搬具	81,703,702	81,373,872	329,830	0010 国庫補助金等特別積立金	1,102,812,122	1,145,077,930	△42,265,808
1316 器具及び備品	289,780,900	283,123,850	6,657,050	3211 国庫補助金等特別積立金	1,102,812,122	1,145,077,930	△42,265,808
1318 減価償却累計額 △	1,035,740,597	988,493,679	47,246,918	0011 その他の積立金	527,500,000	491,500,000	36,000,000
1321 権利	468,180	468,180	0	3221 人件費積立金	110,000,000	105,000,000	5,000,000
1322 ソフトウェア	322,740	568,548	△245,808	3222 修繕費積立金	65,000,000	65,000,000	0
1325 長期貸付金	11,521,300	9,095,750	2,425,550	3223 施設整備費積立金	314,500,000	283,500,000	31,000,000
1326 事業区分間長期貸付金	12,425,000	11,425,000	1,000,000	3224 備品等購入費積立金	38,000,000	38,000,000	0
1329 退職給付引当資産	183,571,434	165,457,354	18,114,080	0012 次期繰越活動増減差額	1,080,787,400	1,123,523,072	△42,735,672
1336 人件費積立資産	110,000,000	105,000,000	5,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,080,787,400	1,123,523,072	△42,735,672
1337 修繕積立資産	65,000,000	65,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,735,672	39,877,909	△46,613,581
1338 施設整備積立資産	314,500,000	283,500,000	31,000,000	純資産の部合計	3,065,111,780	3,114,113,260	△49,001,480
1339 備品等購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,628,828,080	3,668,248,220	△39,420,140
1341 預託金	105,550	105,550	0				
資産の部合計	3,628,828,080	3,668,248,220	△39,420,140				