

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	80,666,645	75,111,257	5,555,388	0006 流動負債	40,689,633	40,183,843	505,790
1111 現金預金	39,885,365	34,235,892	5,649,473	2112 事業未払金	3,250,711	3,044,280	206,431
0001 小口現金	50,705	51,380	-675	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,844,000	17,844,000	0
0003 大垣共立銀行	29,476,690	23,533,266	5,943,424	0002 福祉医療機構	17,844,000	17,844,000	0
0004 JAバンク	4,957,970	5,251,246	-293,276	2131 未払費用	13,554,329	13,290,170	264,159
0006 JAバンク（GH保証金）	5,400,000	5,400,000	0	2132 預り金	5,400,000	5,400,000	0
1131 事業未収金	40,343,349	40,361,830	-18,481	2133 職員預り金	640,593	605,393	35,200
1132 未収金	48,854	46,893	1,961	0007 固定負債	179,927,000	197,771,000	-17,844,000
1133 未収補助金	0	27,840	-27,840	2311 設備資金借入金	179,927,000	197,771,000	-17,844,000
1161 立替金	34,637	92,710	-58,073	0002 福祉医療機構	179,927,000	197,771,000	-17,844,000
1163 前払費用	346,092	346,092	0	負債の部合計	220,616,633	237,954,843	-17,338,210
1181 仮払金	8,348	0	8,348				
0002 固定資産	320,833,713	340,993,154	-20,159,441	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	272,753,009	290,113,981	-17,360,972	0009 基本金	72,633,000	72,633,000	0
1212 建物	440,227,368	440,227,368	0	3111 基本金	72,633,000	72,633,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	127,563,654	132,947,092	-5,383,438
1231 減価償却累計額 △	168,474,359	151,113,387	17,360,972	3211 国庫補助金等特別積立金	127,563,654	132,947,092	-5,383,438
0001 建物（基本財産）	168,474,359	151,113,387	17,360,972	0011 その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
0004 その他の固定資産	48,080,704	50,879,173	-2,798,469	3231 施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
1312 建物	3,096,000	3,096,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-44,312,929	-52,430,524	8,117,595
1313 構築物	31,068,949	31,068,949	0	3311 次期繰越活動増減差額	-44,312,929	-52,430,524	8,117,595
1315 車輛運搬具	4,437,900	4,437,900	0	3312（うち当期活動増減差額）	8,117,595	305,840	7,811,755
1316 器具及び備品	53,074,598	52,935,998	138,600				
1318 減価償却累計額 △	73,435,181	70,555,230	2,879,951	純資産の部合計	180,883,725	178,149,568	2,734,157
0001 建物（その他）	653,310	560,430	92,880	負債及び純資産の部合計	401,500,358	416,104,411	-14,604,053
0002 構築物	16,338,602	14,521,757	1,816,845				
0004 車輛運搬具	4,067,561	3,616,678	450,883				
0005 器具及び備品	52,375,708	51,856,365	519,343				
1321 権利	4,838,438	4,895,556	-57,118				
1348 施設整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
資産の部合計	401,500,358	416,104,411	-14,604,053				