

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

はあとらんど

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,199,420	46,632,804	▲ 6,433,384	流動負債	3,070,963	15,486,616	▲ 12,415,653
現金預金	27,188,384	32,474,104	▲ 5,285,720	未払費用	0	13,000,000	▲ 13,000,000
未収金	12,985,948	14,127,535	▲ 1,141,587	預り金	717,963	735,616	▲ 17,653
原材料	25,088	31,165	▲ 6,077	賞与引当金	2,353,000	1,751,000	602,000
固定資産	278,584,801	282,809,421	▲ 4,224,620	固定負債	5,857,530	5,650,089	207,441
基本財産	226,253,199	232,218,201	▲ 5,965,002	退職給付引当金	5,857,530	5,650,089	207,441
建物	328,551,600	328,551,600	0	負債の部合計	8,928,493	21,136,705	▲ 12,208,212
減価償却累計額	▲ 102,298,401	▲ 96,333,399	▲ 5,965,002	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,331,602	50,591,220	1,740,382	基本金	0	0	0
建物	15,422,620	15,422,620	0	国庫補助金等特別積立金	161,131,281	165,040,674	▲ 3,909,393
減価償却累計額	▲ 75,892,610	▲ 74,689,100	▲ 1,203,510	その他の積立金	36,589,045	36,589,045	0
構築物	7,107,778	7,107,778	0	各種積立金	36,589,045	36,589,045	0
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0	次期繰越活動増減差額	112,135,402	106,675,801	5,459,601
車両運搬具	13,027,246	13,027,246	0	(うち当期活動増減差額)	5,459,601	4,445,024	1,014,577
器具及び備品	49,251,493	46,786,293	2,465,200				
権利	228,480	228,480	0				
ソフトウェア	158,400	0	158,400				
退職給付引当資産	4,938,910	4,618,618	320,292				
各種積立資産	36,589,045	36,589,045	0	純資産の部合計	309,855,728	308,305,520	1,550,208
資産の部合計	318,784,221	329,442,225	▲ 10,658,004	負債及び純資産の部合計	318,784,221	329,442,225	▲ 10,658,004

フライト拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

フライト

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,248,358	728,495	519,863	流動負債	281,517	252,755	28,762
現金預金	532,549	177,847	354,702	預り金	77,517	61,755	15,762
未収金	715,809	550,648	165,161	賞与引当金	204,000	191,000	13,000
固定資産	1,096,181	1,085,940	10,241	固定負債	1,110,350	1,093,064	17,286
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,110,350	1,093,064	17,286
その他の固定資産	1,096,181	1,085,940	10,241	負債の部合計	1,391,867	1,345,819	46,048
減価償却累計額	▲ 42,900	▲ 27,300	▲ 15,600	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	124,800	124,800	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,014,281	988,440	25,841	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	952,672	468,616	484,056
				(うち当期活動増減差額)	484,056	▲ 417,694	901,750
				純資産の部合計	952,672	468,616	484,056
資産の部合計	2,344,539	1,814,435	530,104	負債及び純資産の部合計	2,344,539	1,814,435	530,104

STAIR拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

STAIR

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,938,043	23,845,354	▲ 5,907,311	流動負債	1,252,810	1,254,004	▲ 1,194
現金預金	6,859,216	9,988,736	▲ 3,129,520	預り金	197,810	156,004	41,806
未収金	11,078,827	13,856,618	▲ 2,777,791	賞与引当金	1,055,000	1,098,000	▲ 43,000
固定資産	7,294,565	5,581,887	1,712,678	固定負債	1,273,747	1,135,453	138,294
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,273,747	1,135,453	138,294
その他の固定資産	7,294,565	5,581,887	1,712,678	負債の部合計	2,526,557	2,389,457	137,100
建物	1,415,300	476,000	939,300	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 1,086,627	▲ 819,057	▲ 267,570	基本金	0	0	0
構築物	2,461,400	2,461,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	406,080	406,080	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	434,920	155,520	279,400	次期繰越活動増減差額	22,706,051	27,037,784	▲ 4,331,733
退職給付引当資産	863,492	701,944	161,548	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,331,733	13,470,894	▲ 17,802,627
差入保証金	2,800,000	2,200,000	600,000	純資産の部合計	22,706,051	27,037,784	▲ 4,331,733
資産の部合計	25,232,608	29,427,241	▲ 4,194,633	負債及び純資産の部合計	25,232,608	29,427,241	▲ 4,194,633

さくら拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

さくら (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,917,262	28,096,585	▲ 8,179,323	流動負債	967,238	1,203,384	▲ 236,146
現金預金	7,897,719	10,943,120	▲ 3,045,401	預り金	▲ 34,762	▲ 24,616	▲ 10,146
未収金	12,019,543	17,153,465	▲ 5,133,922	賞与引当金	1,002,000	1,228,000	▲ 226,000
固定資産	17,609,654	12,468,727	5,140,927	固定負債	2,100,779	1,962,485	138,294
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,100,779	1,962,485	138,294
その他の固定資産	17,609,654	12,468,727	5,140,927	負債の部合計	3,068,017	3,165,869	▲ 97,852
建物	1,094,580	1,094,580	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 2,509,550	▲ 1,862,089	▲ 647,461	基本金	0	0	0
構築物	1,710,720	1,710,720	0	国庫補助金等特別積立金	2,148,198	1,678,922	469,276
車輛運搬具	2,627,000	2,627,000	0	その他の積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,077,298	527,298	550,000	各種積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
ソフトウェア	121,000	0	121,000	次期繰越活動増減差額	20,310,701	28,720,521	▲ 8,409,820
退職給付引当資産	1,488,606	1,371,218	117,388	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,409,820	16,151,067	▲ 19,560,887
各種積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	純資産の部合計	34,458,899	37,399,443	▲ 2,940,544
資産の部合計	37,526,916	40,565,312	▲ 3,038,396	負債及び純資産の部合計	37,526,916	40,565,312	▲ 3,038,396

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

浅香障がい者会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,275,127	25,143,271	9,131,856	流動負債	2,856,916	2,651,426	205,490
現金預金	8,736,334	5,142,728	3,593,606	預り金	492,916	365,426	127,490
未収金	25,440,743	20,000,543	5,440,200	賞与引当金	2,364,000	2,286,000	78,000
立替金	98,050	0	98,050	固定負債	64,909,216	4,459,761	60,449,455
固定資産	85,546,806	84,740,422	806,384	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
基本財産	69,857,507	68,436,955	1,420,552	退職給付引当金	4,909,216	4,459,761	449,455
土地	42,240,000	42,240,000	0	負債の部合計	67,766,132	7,111,187	60,654,945
建物	32,824,600	30,736,800	2,087,800	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 5,207,093	▲ 4,539,845	▲ 667,248	基本金	0	0	0
その他の固定資産	15,689,299	16,303,467	▲ 614,168	国庫補助金等特別積立金	199,334	0	199,334
建物	9,891,780	9,891,780	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 20,765,592	▲ 19,626,749	▲ 1,138,843	次期繰越活動増減差額	51,856,467	102,772,506	▲ 50,916,039
構築物	183,750	183,750	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 50,916,039	1,973,121	▲ 52,889,160
車輛運搬具	8,410,610	8,410,610	0	純資産の部合計	52,055,801	102,772,506	▲ 50,716,705
器具及び備品	14,005,416	13,748,566	256,850	負債及び純資産の部合計	119,821,933	109,883,693	9,938,240
ソフトウェア	158,400	0	158,400				
退職給付引当資産	3,804,935	3,695,510	109,425				
資産の部合計	119,821,933	109,883,693	9,938,240				

つくし拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

つくし (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,564,874	7,103,217	▲ 1,538,343	流動負債	▲ 29,303	▲ 79,301	49,998
現金預金	1,291,434	2,425,739	▲ 1,134,305	預り金	▲ 514,303	▲ 407,301	▲ 107,002
未収金	4,273,440	4,677,478	▲ 404,038	賞与引当金	485,000	328,000	157,000
固定資産	421,663	468,171	▲ 46,508	固定負債	753,120	614,826	138,294
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	753,120	614,826	138,294
その他の固定資産	421,663	468,171	▲ 46,508	負債の部合計	723,817	535,525	188,292
減価償却累計額	▲ 8,506,223	▲ 8,485,907	▲ 20,316	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,598,680	7,598,680	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	907,550	907,550	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	421,656	447,848	▲ 26,192	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,262,720	7,035,863	▲ 1,773,143
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,773,143	380,224	▲ 2,153,367
				純資産の部合計	5,262,720	7,035,863	▲ 1,773,143
資産の部合計	5,986,537	7,571,388	▲ 1,584,851	負債及び純資産の部合計	5,986,537	7,571,388	▲ 1,584,851

グループホーム拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

グループホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,506,505	32,872,724	16,633,781	流動負債	7,874,567	6,863,612	1,010,955
現金預金	8,433,564	5,570,175	2,863,389	1年以内返済予定設備資金借入	4,704,000	3,708,000	996,000
未収金	41,072,941	27,302,549	13,770,392	預り金	581,567	471,612	109,955
固定資産	197,849,249	103,406,817	94,442,432	賞与引当金	2,589,000	2,684,000	▲ 95,000
基本財産	38,642,002	39,159,154	▲ 517,152	固定負債	68,031,014	42,948,530	25,082,484
土地	18,000,000	18,000,000	0	設備資金借入金	64,236,000	40,087,000	24,149,000
建物	25,857,615	25,857,615	0	退職給付引当金	3,795,014	2,861,530	933,484
減価償却累計額	▲ 5,215,613	▲ 4,698,461	▲ 517,152	負債の部合計	75,905,581	49,812,142	26,093,439
その他の固定資産	159,207,247	64,247,663	94,959,584	純 資 産 の 部			
土地	61,519,500	19,019,500	42,500,000	基本金	0	0	0
建物	110,172,644	57,616,546	52,556,098	国庫補助金等特別積立金	35,855,606	26,384,698	9,470,908
減価償却累計額	▲ 20,759,668	▲ 19,907,242	▲ 852,426	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	968,200	968,200	0	次期繰越活動増減差額	135,594,567	60,082,701	75,511,866
器具及び備品	4,810,973	4,063,013	747,960	(うち当期活動増減差額)	75,511,866	8,973,128	66,538,738
ソフトウェア	332,200	0	332,200	純資産の部合計	171,450,173	86,467,399	84,982,774
退職給付引当資産	2,163,398	2,487,646	▲ 324,248	負債及び純資産の部合計	247,355,754	136,279,541	111,076,213
資産の部合計	247,355,754	136,279,541	111,076,213				

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,941,197	25,095,937	▲ 3,154,740	流動負債	8,049,034	8,182,163	▲ 133,129
現金預金	10,671,035	10,871,634	▲ 200,599	1年以内返済予定設備資金借入	6,204,000	6,204,000	0
未収金	11,270,162	14,224,303	▲ 2,954,141	預り金	754,034	676,163	77,871
固定資産	130,015,712	127,469,701	2,546,011	賞与引当金	1,091,000	1,302,000	▲ 211,000
基本財産	0	0	0	固定負債	4,877,555	10,839,541	▲ 5,961,986
その他の固定資産	130,015,712	127,469,701	2,546,011	設備資金借入金	1,076,000	7,280,000	▲ 6,204,000
土地	43,083,941	43,083,941	0	退職給付引当金	3,801,555	3,559,541	242,014
建物	116,415,212	112,815,212	3,600,000	負債の部合計	12,926,589	19,021,704	▲ 6,095,115
減価償却累計額	▲ 49,847,902	▲ 46,829,199	▲ 3,018,703	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,309,709	9,309,709	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,662,544	6,492,844	1,169,700	国庫補助金等特別積立金	860,829	234,887	625,942
ソフトウェア	814,000	0	814,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,578,208	2,597,194	▲ 18,986	次期繰越活動増減差額	138,169,491	133,309,047	4,860,444
				(うち当期活動増減差額)	4,860,444	11,674,987	▲ 6,814,543
				純資産の部合計	139,030,320	133,543,934	5,486,386
資産の部合計	151,956,909	152,565,638	▲ 608,729	負債及び純資産の部合計	151,956,909	152,565,638	▲ 608,729

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,194,881	7,362,995	831,886	流動負債	623,294	776,979	▲ 153,685
現金預金	1,657,897	1,055,632	602,265	預り金	62,294	61,979	315
未収金	6,536,984	6,307,363	229,621	賞与引当金	561,000	715,000	▲ 154,000
固定資産	1,775,530	1,235,883	539,647	固定負債	1,175,565	1,002,698	172,867
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,175,565	1,002,698	172,867
その他の固定資産	1,775,530	1,235,883	539,647	負債の部合計	1,798,859	1,779,677	19,182
減価償却累計額	▲ 2,310,600	▲ 1,970,377	▲ 340,223	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,232,796	2,305,396	927,400	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	853,334	900,864	▲ 47,530	国庫補助金等特別積立金	248,211	0	248,211
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,923,341	6,819,201	1,104,140
				(うち当期活動増減差額)	1,104,140	▲ 121,730	1,225,870
				純資産の部合計	8,171,552	6,819,201	1,352,351
資産の部合計	9,970,411	8,598,878	1,371,533	負債及び純資産の部合計	9,970,411	8,598,878	1,371,533

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

あとち倶楽部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,263,127	9,008,920	2,254,207	流動負債	1,675,861	1,419,807	256,054
現金預金	1,018,345	447,646	570,699	預り金	440,861	285,807	155,054
未収金	10,244,782	8,561,274	1,683,508	賞与引当金	1,235,000	1,134,000	101,000
固定資産	2,164,656	1,027,804	1,136,852	固定負債	59,895,411	876,809	59,018,602
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	58,500,000	0	58,500,000
その他の固定資産	2,164,656	1,027,804	1,136,852	退職給付引当金	1,395,411	876,809	518,602
減価償却累計額	▲ 1,284,572	▲ 1,057,995	▲ 226,577	負債の部合計	61,571,272	2,296,616	59,274,656
器具及び備品	2,587,490	1,179,330	1,408,160	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	165,000	0	165,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	696,738	906,469	▲ 209,731	国庫補助金等特別積立金	390,755	0	390,755
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 48,534,244	7,740,108	▲ 56,274,352
				(うち当期活動増減差額)	▲ 56,274,352	▲ 2,727,078	▲ 53,547,274
				純資産の部合計	▲ 48,143,489	7,740,108	▲ 55,883,597
資産の部合計	13,427,783	10,036,724	3,391,059	負債及び純資産の部合計	13,427,783	10,036,724	3,391,059

法人本部拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	137,448,796	42,202,000	95,246,796	流動負債	13,807,114	14,399,917	▲ 592,803
現金預金	137,413,703	42,166,907	95,246,796	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
前払金	35,093	35,093	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
固定資産	236,736,543	236,508,563	227,980	未払費用	0	200,000	▲ 200,000
基本財産	203,958,562	204,843,475	▲ 884,913	預り金	▲ 2,298,886	▲ 2,230,083	▲ 68,803
土地	115,181,233	115,181,233	0	賞与引当金	1,670,000	1,994,000	▲ 324,000
建物	106,402,366	105,177,604	1,224,762	固定負債	43,980,681	58,312,956	▲ 14,332,275
減価償却累計額	▲ 17,635,037	▲ 15,525,362	▲ 2,109,675	設備資金借入金	21,105,200	25,545,200	▲ 4,440,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	長期運営資金借入金	21,678,000	31,674,000	▲ 9,996,000
その他の固定資産	32,777,981	31,665,088	1,112,893	退職給付引当金	1,197,481	1,093,756	103,725
建物	25,156,860	25,156,860	0	負債の部合計	57,787,795	72,712,873	▲ 14,925,078
減価償却累計額	▲ 4,770,860	▲ 4,102,883	▲ 667,977	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,868,933	6,741,333	127,600	基本金	105,545,933	105,545,933	0
ソフトウェア	746,200	381,000	365,200	国庫補助金等特別積立金	25,768,413	23,297,931	2,470,482
退職給付引当資産	4,776,848	3,488,778	1,288,070	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	185,083,198	77,153,826	107,929,372
				(うち当期活動増減差額)	107,929,372	▲ 3,650,459	111,579,831
				純資産の部合計	316,397,544	205,997,690	110,399,854
資産の部合計	374,185,339	278,710,563	95,474,776	負債及び純資産の部合計	374,185,339	278,710,563	95,474,776

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

つばさ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,300,008	15,879,118	420,890	流動負債	892,446	1,050,300	▲ 157,854
現金預金	15,068,008	15,879,118	▲ 811,110	預り金	▲ 96,554	84,300	▲ 180,854
未収金	1,232,000	0	1,232,000	賞与引当金	989,000	966,000	23,000
固定資産	21,315,763	21,804,588	▲ 488,825	固定負債	26,713,119	1,005,678	25,707,441
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	25,500,000	0	25,500,000
その他の固定資産	21,315,763	21,804,588	▲ 488,825	退職給付引当金	1,213,119	1,005,678	207,441
建物	21,938,520	21,938,520	0	負債の部合計	27,605,565	2,055,978	25,549,587
減価償却累計額	▲ 2,603,901	▲ 2,051,944	▲ 551,957	純 資 産 の 部			
器具及び備品	105,500	105,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,775,000	6,925,000	▲ 150,000
退職給付引当資産	875,644	812,512	63,132	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,235,206	28,702,728	▲ 25,467,522
				(うち当期活動増減差額)	▲ 25,467,522	3,883,373	▲ 29,350,895
				純資産の部合計	10,010,206	35,627,728	▲ 25,617,522
資産の部合計	37,615,771	37,683,706	▲ 67,935	負債及び純資産の部合計	37,615,771	37,683,706	▲ 67,935

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

訪問看護みち

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,203,688	18,295,170	1,908,518	流動負債	1,137,711	1,202,329	▲ 64,618
現金預金	11,860,106	10,696,315	1,163,791	預り金	90,711	205,329	▲ 114,618
未収金	8,343,582	7,598,855	744,727	賞与引当金	1,047,000	997,000	50,000
固定資産	1,142,423	822,797	319,626	固定負債	960,377	822,083	138,294
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	960,377	822,083	138,294
その他の固定資産	1,142,423	822,797	319,626	負債の部合計	2,098,088	2,024,412	73,676
減価償却累計額	▲ 3,197,529	▲ 3,174,567	▲ 22,962	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,382,287	3,107,287	275,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	957,665	890,077	67,588	国庫補助金等特別積立金	252,038	0	252,038
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,995,985	17,093,555	1,902,430
				(うち当期活動増減差額)	1,902,430	8,170,669	▲ 6,268,239
				純資産の部合計	19,248,023	17,093,555	2,154,468
資産の部合計	21,346,111	19,117,967	2,228,144	負債及び純資産の部合計	21,346,111	19,117,967	2,228,144

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

わあくわあく浅香

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267	267	0	流動負債	0	0	0
現金預金	267	267	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	267	267	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	267	267	0
資産の部合計	267	267	0	負債及び純資産の部合計	267	267	0

ケアプラン拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

ケアプラン

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,396,075	3,378,534	1,017,541	流動負債	380,306	403,102	▲ 22,796
現金預金	1,583,552	458,669	1,124,883	預り金	▲ 174,694	▲ 179,898	5,204
未収金	2,812,523	2,919,865	▲ 107,342	賞与引当金	555,000	583,000	▲ 28,000
固定資産	683,418	671,742	11,676	固定負債	646,200	594,340	51,860
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	646,200	594,340	51,860
その他の固定資産	683,418	671,742	11,676	負債の部合計	1,026,506	997,442	29,064
減価償却累計額	▲ 51,447	0	▲ 51,447	純 資 産 の 部			
器具及び備品	119,000	119,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	118,800	118,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	497,065	433,942	63,123	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,052,987	3,052,834	1,000,153
				(うち当期活動増減差額)	1,000,153	▲ 351,517	1,351,670
				純資産の部合計	4,052,987	3,052,834	1,000,153
資産の部合計	5,079,493	4,050,276	1,029,217	負債及び純資産の部合計	5,079,493	4,050,276	1,029,217