



### 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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001	流動資産		162,100,129	202,539,457	-40,439,328	0006	流動負債		50,113,891	50,165,386	-51,495	
	1111	現金預金	87,448,170	130,139,306	-42,691,136		2111	短期運営資金借入金				
		0001 預金	87,270,261	130,077,773	-42,807,512		2112	事業未払金	9,049,725	7,800,987	1,248,738	
		0002 小口現金	110,709	54,333	56,376		2113	その他の未払金				
		0003 配食現金	67,200	7,200	60,000		2124	1年以内返済予定リース債務	1,542,240	3,084,480	-1,542,240	
	1121	有価証券					2131	未払費用	17,213,628	17,673,732	-460,104	
	1131	事業未収金	74,319,343	71,972,954	2,346,389		2132	預り金	5,897,198	5,627,221	269,977	
	1132	未収金					2133	職員預り金				
	1133	未収補助金					2141	前受金				
	1141	貯蔵品					2142	前受収益				
	1161	立替金	332,616	319,997	12,619		2151	仮受金				
	1162	前払金					2152	賞与引当金	16,411,100	15,978,966	432,134	
	1163	前払費用					2211	その他の流動負債				
	1181	仮払金		107,200	-107,200	0007	固定負債		30,430,740	31,807,060	-1,376,320	
	1191	その他の流動資産					2311	設備資金借入金				
	1192	徴収不能引当金					2312	長期運営資金借入金				
0002	固定資産		1,875,609,098	1,866,739,655	8,869,443		2313	リース債務		1,542,240	-1,542,240	
0003	基本財産		1,031,742,207	955,120,571	76,621,636		2314	役員等長期借入金				
	1211	土地	447,919,679	447,919,679			2321	退職給付引当金	30,430,740	30,264,820	165,920	
	1212	建物	583,822,528	507,200,892	76,621,636			0001 共助会積立預金	29,849,640	29,683,720	165,920	
	1221	定期預金						0002 永寿苑退職積立預金	581,100	581,100		
	1222	投資有価証券					2322	長期末払金				
	1231	減価償却累計額 △					2323	長期預り金				
0004	その他の固定資産		843,866,891	911,619,084	-67,752,193		2411	その他の固定負債				
	1311	土地					負債の部合計			80,544,631	81,972,446	-1,427,815
	1312	建物	64,843,310	49,704,777	15,138,533		純資産の部					
	1313	構築物	17,012,375	8,849,982	8,162,393	0009	基本金		369,792,199	369,792,199		
	1314	機械及び装置					3111	基本金	369,792,199	369,792,199		
	1315	車輛運搬具	9,378,267	10,014,693	-636,426	0010	国庫補助金等特別積立金		119,708,741	131,368,408	-11,659,667	
	1316	器具及び備品	9,888,757	11,023,660	-1,134,903		3211	国庫補助金等特別積立金	119,708,741	131,368,408	-11,659,667	
	1317	建設仮勘定		86,363,230	-86,363,230	0011	その他の積立金		710,771,200	710,771,200		
	1318	減価償却累計額 △					3221	その他の積立金	710,771,200	710,771,200		
	1319	有形リース資産	1,542,240	4,626,720	-3,084,480			0001 増改築修繕等自己資金積立金	600,000,000	600,000,000		
	1321	権利						0002 物品購入等自己資金積立金	100,000,000	100,000,000		
	1322	ソフトウェア	2	2				0003 旧本部会計積立金	10,771,200	10,771,200		
	1323	無形リース資産				0012	次期繰越活動増減差額		756,892,456	775,374,859	-18,482,403	
	1324	投資有価証券					3311	次期繰越活動増減差額	756,892,456	775,374,859	-18,482,403	
	1329	退職給付引当資産	30,430,740	30,264,820	165,920		3312	(うち当期活動増減差額)	-18,482,403	-11,134,502	-7,347,901	
		0001 共助会積立預金	29,849,640	29,683,720	165,920							
		0002 永寿苑退職積立預金	581,100	581,100			純資産の部合計			1,957,164,596	1,987,306,666	-30,142,070
	1331	長期預り金積立資産					負債及び純資産の部合計					
	1332	その他の積立資産	710,771,200	710,771,200					2,037,709,227	2,069,279,112	-31,569,885	
		0001 増改築修繕等自己資金積立資産	600,000,000	600,000,000								
		0002 物品購入等自己資金積立預金	100,000,000	100,000,000								
		0003 旧本部会計積立預金	10,771,200	10,771,200								
	1334	長期前払費用										
	1341	その他の固定資産										
	1347	その他の固定資産										
	資産の部合計		2,037,709,227	2,069,279,112	-31,569,885							

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額