

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	132,849,259	131,740,968	1,108,291
保険未収入金	11,298,388	6,743,025	4,555,363
移動支援給付費未収入金	234,095	416,598	△ 182,503
同行援護給付費未収入金	44,672,153	50,487,871	△ 5,815,718
利用料未収入金	389,997	387,541	2,456
未収金	3,859,508	3,892,172	△ 32,664
前払金	32,230	38,430	△ 6,200
前払費用	3,742,920	3,144,000	598,920
仮払金	2,013,145	1,648,802	364,343
流動資産合計	199,091,695	198,499,407	592,288
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
特定費用準備資金	12,460,484	13,429,426	△ 968,942
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	22,460,484	23,429,426	△ 968,942
(3)その他固定資産			
構築物	1,090,919	1,142,323	△ 51,404
車両運搬具	574,462	1,149,735	△ 575,273
什器備品	799,958	1,290,826	△ 490,868
ソフトウェア	308,000	420,000	△ 112,000
電話加入権	175,840	175,840	0
保証金	38,800	48,590	△ 9,790
定期預金	50,500,000	51,800,000	△ 1,300,000
長期前払費用	25,152,000	28,296,000	△ 3,144,000
その他固定資産合計	78,639,979	84,323,314	△ 5,683,335
固定資産合計	111,100,463	117,752,740	△ 6,652,277
資産合計	310,192,158	316,252,147	△ 6,059,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,751,199	16,152,484	4,598,715
保険会未払金	15,656,825	12,574,236	3,082,589
未払費用	5,170	6,050	△ 880
未払法人税等	103,100	116,200	△ 13,100
未払消費税等	3,312,500	2,624,400	688,100
前受金	112,400	4,800	107,600
預り金	2,520,178	2,692,340	△ 172,162
仮受金	0	81,500	△ 81,500
賞与引当金	8,360,708	9,355,548	△ 994,840
流動負債合計	50,822,080	43,607,558	7,214,522
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,507,308	7,670,704	△ 3,163,396
固定負債合計	4,507,308	7,670,704	△ 3,163,396
負債合計	55,329,388	51,278,262	4,051,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	254,862,770	264,973,885	△ 10,111,115
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,460,484)	(23,429,426)	(△968,942)
正味財産合計	254,862,770	264,973,885	△ 10,111,115
負債及び正味財産合計	310,192,158	316,252,147	△ 6,059,989