

## 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	298,045,895	261,366,335	36,679,560	0006 流動負債	18,070,898	18,510,236	-439,338
1111 現金預金	224,709,166	188,664,452	36,044,714	2112 事業未払金	11,007,352	11,526,489	-519,137
0002 小口現金 特養	50,669	80,151	-29,482	0001 ワタキュー	389,818	383,900	5,918
0003 現金 ディ	67,637	11,976	55,661	0002 亀井商事	65,003	42,851	22,152
0004 現金 居宅	61,659	37,449	24,210	0003 名阪食品	7,502,256	7,555,338	-53,082
0011 三重銀行/本部	733,954	600,870	133,084	0004 中北薬品	509,173	542,951	-33,778
0012 三重銀行/特養	19,993,961	19,211,623	782,338	0005 伊賀南部	199,288	199,288	
0013 三重銀行/ディ	41,556,053	21,504,663	20,051,390	0006 アスクル	131,863	122,624	9,239
0014 三重銀行/居宅	477,793	452,189	25,604	0009 堀川商店	33,440	33,440	
0016 三菱東京UFJ銀行	160,564,845	145,563,537	15,001,308	0012 ハクゾウメディカル	38,401	27,390	11,011
0017 三重銀行/定期預金	2,469	1,988	481	0013 市藤商店	149,622	87,391	62,231
0018 三重銀行/定期預金2	1,200,126	1,200,006	120	0014 セイコー三重	4,400	4,400	
1131 事業未収金	60,613,473	60,017,552	595,921	0015 なな星	351,010	335,633	15,377
0001 利用者未収入金	8,294,895	8,022,221	272,674	9999 その他	1,633,078	2,191,283	-558,205
0003 国保連 特養	47,033,351	48,141,075	-1,107,724	2133 職員預り金	2,086,804	2,529,285	-442,481
0004 国保連 ディ・居宅	5,285,227	3,854,256	1,430,971	0001 源泉所得税	695,031	483,130	211,901
1132 未収金	172,214	121,624	50,590	0002 住民税		330,600	-330,600
1161 立替金	2,200,038	1,755,399	444,639	0003 社会保険料		1,714,055	-1,714,055
1163 前払費用	10,327,004	10,708,308	-381,304	0004 互助会	1,500	1,500	
1181 仮払金	24,000	99,000	-75,000	0999 その他	1,390,273		1,390,273
0002 固定資産	721,955,984	741,177,887	-19,221,903	2152 賞与引当金	4,976,742	4,454,462	522,280
0003 基本財産	689,211,515	716,103,457	-26,891,942	0007 固定負債	401,593,650	426,632,700	-25,039,050
1211 土地	93,425,744	93,425,744		2311 設備資金借入金	393,660,000	419,904,000	-26,244,000
1212 建物	561,089,857	580,803,824	-19,713,967	2321 退職給付引当金	7,933,650	6,728,700	1,204,950
1215 建物付属設備	34,695,914	41,873,889	-7,177,975	負債の部合計	419,664,548	445,142,936	-25,478,388
0004 その他の固定資産	32,744,469	25,074,430	7,670,039	純 資 産 の 部			
1312 建物付属設備	7,074	49,486	-42,412	0009 基本金	203,203,744	203,203,744	
1313 構築物	3,261,420	3,433,274	-171,854	3111 基本金	203,203,744	203,203,744	
1314 機械及び装置	757,110	910,824	-153,714	0010 国庫補助金等特別積立金	199,885,183	206,934,029	-7,048,846
1315 車輛運搬具	269,296	338,261	-68,965	3211 国庫補助金等特別積立金	199,885,183	206,934,029	-7,048,846
1316 器具及び備品	3,318,326	1,470,227	1,848,099	0011 その他の積立金	12,001,402	8,401,402	3,600,000
1317 絵画	1,350,000	1,350,000		3221 修繕積立金	12,001,402	8,401,402	3,600,000
1322 ソフトウェア	39,600	548,460	-508,860	0012 次期繰越活動増減差額	185,247,002	138,862,111	46,384,891
1329 退職給付引当資産	4,800,000	2,400,000	2,400,000	3311 次期繰越活動増減差額	185,247,002	138,862,111	46,384,891
1341 長期預け金	27,000	27,000		3312 (うち当期活動増減差額)	49,984,891	47,272,812	2,712,079
1342 建物共済引当資産	6,913,241	6,145,496	767,745	純資産の部合計	600,337,331	557,401,286	42,936,045
1343 修繕積立引当資産	12,001,402	8,401,402	3,600,000	負債及び純資産の部合計	1,020,001,879	1,002,544,222	17,457,657
資産の部合計	1,020,001,879	1,002,544,222	17,457,657				

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

### 脚注

1. 減価償却費の累計額 355,962,624円
  2. 会計処理の方法 新会計基準
  3. 減価償却の方法 定額法
  4. 担保に供されている資産の種類及び金額
    - 基本財産 建物 639,945,725円
    - 基本財産 土地 93,425,744円
- 担保にしている債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 498,636,000円