

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	478,013,253	491,697,436	△13,684,183	流動負債	152,654,475	147,125,699	5,528,776
現金預金	317,401,830	337,558,243	△20,156,413	事業未払金	50,591,851	53,420,030	△2,828,179
現金	560,000	1,251,571	△691,571	1年以内返済予定リース債務	7,347,024	8,229,600	△882,576
普通預金(事務局・埼玉りそな銀行)	75,422,116	84,916,705	△9,494,589	預り金	0	355,535	△355,535
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	648,362	568,912	79,450	職員預り金	19,136,939	15,014,148	4,122,791
普通預金(武蔵野銀行)	1,583,870	1,379,260	204,610	仮受金	50,661	92,386	△41,725
普通預金(東和銀行)	996,220	847,380	148,840	賞与引当金	75,528,000	70,014,000	5,514,000
普通預金(埼玉懸信用金庫)	1,115,531	1,026,601	88,930				
普通預金(総合福祉エリア・埼玉りそな銀行)	174,496,547	173,933,880	562,667				
普通預金(いわはな・埼玉りそな銀行)	13,402,916	18,821,529	△5,418,613				
普通預金(かがやき・埼玉りそな銀行)	6,919,502	2,395,971	4,523,531				
普通預金(あすみーる・埼玉りそな銀行)	42,256,766	52,416,434	△10,159,668				
事業未収金	161,531,018	155,160,562	6,370,456				
貯蔵品	3,336,895	3,442,782	△105,887				
医薬品	432,807	439,903	△7,096				
立替金	0	42,695	△42,695				
前払金	220,671	120,020	100,651				
徴収不能引当金	△4,909,968	△5,066,769	156,801				
固定資産	1,055,407,060	1,137,590,546	△82,183,486	固定負債	10,165,824	11,200,896	△1,035,072
基本財産	26,467,851	30,639,316	△4,171,465	リース債務	10,165,824	11,200,896	△1,035,072
建物	25,467,851	29,639,316	△4,171,465	負債の部合計	162,820,299	158,326,595	4,493,704
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,028,939,209	1,106,951,230	△78,012,021	基金	350,157,674	412,528,182	△62,370,508
建物	133,119,251	137,896,801	△4,777,550	福祉基金	350,157,674	412,528,182	△62,370,508
構築物	1,338,652	2,131,239	△792,587	一般福祉基金	98,147,469	98,147,469	0
機械及び装置	1,681,764	1,987,539	△305,775	特別福祉基金	252,010,205	314,380,713	△62,370,508
車輛運搬具	3,635,459	6,359,371	△2,723,912	国庫補助金等特別積立金	102,490,710	105,246,074	△2,755,364
器具及び備品	22,349,894	24,414,999	△2,065,105	その他の積立金	485,000,000	485,000,000	0
有形リース資産	18,537,486	20,455,134	△1,917,648	財政安定化資金積立金	450,000,000	450,000,000	0
ソフトウェア	10,360,259	13,249,195	△2,888,936	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金	2,758,770	2,928,770	△170,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	350,157,674	412,528,182	△62,370,508	次期繰越活動増減差額	432,951,630	468,187,131	△35,235,501
財政安定化資金積立資産	450,000,000	450,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△97,606,009	△35,549,235	△62,056,774
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,370,600,014	1,470,961,387	△100,361,373
資産の部合計	1,533,420,313	1,629,287,982	△95,867,669	負債及び純資産の部合計	1,533,420,313	1,629,287,982	△95,867,669