

法人単位貸借対照表

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
流動資産	98,686,674	84,916,930	13,769,744	流動負債	59,837,741	49,766,866	10,070,875
現金預金	34,846,734	29,435,017	5,411,717	事業未払金	49,574,300	38,695,767	10,878,533
現金預金（ゆうちょ銀行）	759,564	21,222	738,342	預り金	73,521	57,408	16,113
事業未収金	59,366,870	51,889,248	7,477,622	職員預り金	1,793,421	1,862,553	△69,132
貯蔵品	4,173	11,611	△7,438	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	
立替金		13,471	△13,471	(正)賞与引当金	2,300,073	2,960,614	△660,541
前払金		12,000	△12,000	(囁)賞与引当金	4,096,426	4,190,524	△94,098
前払費用	65,100		65,100	固定負債	87,502,482	90,514,038	△3,011,556
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	87,502,482	90,514,038	△3,011,556
仮払金	1,644,233	1,534,361	109,872	負債の部合計	147,340,223	140,280,904	7,059,319
固定資産	264,554,147	271,252,763	△6,698,616	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	263,554,147	270,252,763	△6,698,616	基金	136,182,375	136,939,838	△757,463
建物	1,357,171	1,519,063	△161,892	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	
構築物	1	1		生活援助貸付基金	4,100,000	4,100,000	
車輛運搬具	6,431,815	8,161,843	△1,730,028	施設整備及び備品等購入基金	37,582,372	38,339,835	△757,463
器具及び備品	6,786,586	9,061,085	△2,274,499	運営基金	44,500,003	44,500,003	
権利	152,880	152,880		国庫補助金等特別積立金	1,385,785	1,459,750	△73,965
ソフトウェア	2,784,600	3,767,400	△982,800	国庫補助金等特別積立金	1,385,785	1,459,750	△73,965
退職手当積立基金預け金	64,185,180	67,569,780	△3,384,600	その他の積立金	29,822,317	26,415,935	3,406,382
退職給付引当資産	15,841,222	16,654,938	△813,716	ご遺志積立金	29,822,317	26,415,935	3,406,382
生活援助貸付基金積立資産	3,412,000	3,467,830	△55,830	次期繰越活動増減差額	47,510,121	50,073,266	△2,563,145
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動増減差額	47,510,121	50,073,266	△2,563,145
運営基金積立資産	44,500,003	44,500,003		(うち当期活動増減差額)	85,774	△977,295	1,063,069
施設設備及び備品等購入基金積立資産	37,582,372	38,339,835	△757,463				
ご遺志積立資産	29,822,317	26,415,935	3,406,382				
その他の固定資産	698,000	642,170	55,830	純資産の部合計	215,900,598	215,888,789	11,809
資産の部合計	363,240,821	356,169,693	7,071,128	負債及び純資産の部合計	363,240,821	356,169,693	7,071,128