

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	121,690,562	119,756,738	1,933,824	流動負債	11,762,517	11,964,974	△202,457
現金預金	63,877,513	56,068,885	7,808,628	事業未払金	8,397,953	8,378,807	19,146
事業未収金	57,740,949	63,613,753	△5,872,804	その他の未払金	1,791,840	1,822,800	△30,960
立替金	0	0	0	預り金	0	5,309	△5,309
前払金	72,100	74,100	△2,000	職員預り金	1,572,724	1,758,058	△185,334
仮払金	0	0	0				
固定資産	234,715,438	248,044,333	△13,328,895	固定負債	83,341,320	96,713,708	△13,372,388
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,341,320	96,713,708	△13,372,388
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	95,103,837	108,678,682	△13,574,845
その他の固定資産	233,715,438	247,044,333	△13,328,895	純資産の部			
建物	422,211	503,865	△81,654	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,451,676	1,966,204	△514,528	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,825,873	4,258,958	566,915	基金	65,696,104	65,690,272	5,832
ソフトウェア	32,400	64,800	△32,400	福祉基金	65,696,104	65,690,272	5,832
退職手当積立基金預け金	75,898,710	71,314,560	4,584,150	国庫補助金等特別積立金	502,615	0	502,615
退職給付引当資産	7,442,610	25,399,148	△17,956,538	国庫補助金等特別積立金	502,615	0	502,615
福祉基金積立資産	65,696,104	65,690,272	5,832	その他の積立金	77,945,854	77,846,526	99,328
事業振興積立資産	26,149,796	27,100,746	△950,950	事業振興積立金	26,149,796	27,100,746	△950,950
災害見舞準備積立資産	16,796,058	15,745,780	1,050,278	災害見舞準備積立金	16,796,058	15,745,780	1,050,278
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	116,157,590	114,585,591	1,571,999
				(うち当期活動増減差額)	1,671,327	△17,281,794	18,953,121
				純資産の部合計	261,302,163	259,122,389	2,179,774
資産の部合計	356,406,000	367,801,071	△11,395,071	負債及び純資産の部合計	356,406,000	367,801,071	△11,395,071