

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	108,606,699	73,130,580	35,476,119	流動負債	63,261,508	43,484,592	19,776,916
現金預金	69,001,973	34,265,799	34,736,174	その他の未払金	12,017,900	12,315,157	△297,257
事業未収金	349,477	459,999	△110,522	未払費用	26,977,779	20,664,594	6,313,185
未収収益	29,290,855	27,156,450	2,134,405	未返還金	13,018,837	138,209	12,880,628
未収金	463,305	889,396	△426,091	預り金	1,731,448	1,555,015	176,433
貯蔵品	163,940	50,000	113,940	職員預り金	1,589,429	1,691,617	△102,188
立替金	8,446,547	9,699,786	△1,253,239	前受金	670,768	374,865	295,903
前払費用	890,602	594,150	296,452	前受収益	120,000	120,000	0
仮払金	0	15,000	△15,000	賞与引当金	7,135,347	6,625,135	510,212
固定資産	255,761,272	253,993,069	1,768,203	固定負債	64,356,206	78,392,190	△14,035,984
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	64,356,206	78,392,190	△14,035,984
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	127,617,714	121,876,782	5,740,932
その他の固定資産	251,761,272	249,993,069	1,768,203	純 資 産 の 部			
建物	163,340	190,034	△26,694	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	698,250	1,952,116	△1,253,866	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	4,082,012	831,775	3,250,237	基金	87,429,476	87,425,391	4,085
権利	145,600	145,600	0	地域福祉活動推進基金	87,429,476	87,425,391	4,085
ソフトウェア	3,733,937	3,053,512	680,425	国庫補助金等特別積立金	63,815	86,426	△22,611
長期貸付金	3,926,968	3,851,468	75,500	国庫補助金等特別積立金	63,815	86,426	△22,611
徴収不能引当金	△2,774,592	△2,699,092	△75,500	その他の積立金	90,000,075	76,850,075	13,150,000
退職給付引当資産	64,356,206	78,392,190	△14,035,984	固定資産取得・施設設備整備積立金	9,911,115	9,911,115	0
地域福祉活動推進基金積立資産	87,429,476	87,425,391	4,085	先駆的事業・モデル事業資金積立金	60,359,480	60,359,480	0
固定資産取得・施設設備整備積立資産	9,911,115	9,911,115	0	財政調整資金積立金	19,729,480	6,579,480	13,150,000
先駆的事業・モデル事業資金積立資産	60,359,480	60,359,480	0	次期繰越活動増減差額	55,256,891	36,884,975	18,371,916
財政調整資金積立資産	19,729,480	6,579,480	13,150,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	31,521,916	△26,419,605	57,941,521
				純資産の部合計	236,750,257	205,246,867	31,503,390
資産の部合計	364,367,971	327,123,649	37,244,322	負債及び純資産の部合計	364,367,971	327,123,649	37,244,322

脚注

- 有形固定資産の減価償却累計額 23,392,631 円
- 無形固定資産の減価償却累計額 16,859,559 円