

## 法人単位貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,472,506	112,606,459	-10,133,953	流動負債	31,517,683	38,222,780	-6,705,097
現金預金	58,691,213	70,997,010	-12,305,797	事業未払金	15,255,216	21,643,164	-6,387,948
事業未収金	37,645,781	38,274,227	-628,446	預り金	64,092	54,472	9,620
未収補助金	4,244,005	3,169,508	1,074,497	職員預り金	941,075	977,294	-36,219
立替金	1,868,759	142,966	1,725,793	前受金	1,600	750	850
前払金	22,748	22,748	0	賞与引当金	14,616,000	14,616,000	0
固定資産	428,137,916	444,278,915	-16,140,999	未払法人税等	639,700	931,100	-291,400
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	145,754,735	158,384,566	-12,629,831
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	145,754,735	158,384,566	-12,629,831
その他の固定資産	424,137,916	440,278,915	-16,140,999	負債の部合計	177,272,418	196,607,346	-19,334,928
建物附属設備	6,006,002	0	6,006,002	純 資 産 の 部			
構築物	279,427	413,548	-134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	9,507,865	12,273,948	-2,766,083	基金	0	0	0
器具及び備品	2,225,593	3,552,183	-1,326,590	国庫補助金等特別積立金	5,459,600	617,338	4,842,262
ソフトウェア	2,669,336	0	2,669,336	その他の積立金	280,928,260	291,457,514	-10,529,254
退職手当積立基金預け金	122,511,433	132,571,722	-10,060,289	福祉活動積立金	114,773,265	119,568,779	-4,795,514
福祉活動積立資産	114,773,265	119,568,779	-4,795,514	車輛運搬具購入積立金	49,874,896	49,874,896	0
車輛運搬具購入積立資産	49,874,896	49,874,896	0	器具及び備品購入積立金	14,696,559	17,808,299	-3,111,740
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	17,808,299	-3,111,740	財政調整積立金	97,500,000	100,000,000	-2,500,000
財政調整積立資産	97,500,000	100,000,000	-2,500,000	退職積立金	4,083,540	4,205,540	-122,000
退職積立金積立資産	4,083,540	4,205,540	-122,000	次期繰越活動増減差額	62,950,144	64,203,176	-1,253,032
その他固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,782,286	-9,738,966	-2,043,320
				純資産の部合計	353,338,004	360,278,028	-6,940,024
資産の部合計	530,610,422	556,885,374	-26,274,952	負債及び純資産の部合計	530,610,422	556,885,374	-26,274,952