

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	165,253,933	129,233,784	36,020,149	流動負債	66,046,593	37,419,977	28,626,616
現金預金	136,805,295	100,437,094	36,368,201	事業未払金	2,367,260	2,230,565	136,695
事業未収金	4,211,534	25,656,738	-21,445,204	その他の未払金	24,710,460	3,566,550	21,143,910
未収金	23,112,852	1,880,810	21,232,042	未払法人税等	591,600	1,872,500	-1,280,900
未収収益	8,913	8,511	402	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,115,339	1,175,171	-59,832	未払費用	9,915,330	10,349,699	-434,369
前払金	0	75,460	-75,460	未返還金	6,962,206	16,904	6,945,302
前払費用			0	預り金	1,118,267	1,057,143	61,124
仮払金			0	職員預り金	2,925,470	1,554,639	1,370,831
その他の流動資産			0	前受金	945,000	1,000	944,000
				仮受金			0
				賞与引当金	16,511,000	16,770,977	-259,977
固定資産	514,111,245	525,169,061	-11,057,816	固定負債	163,509,405	175,697,845	-12,188,440
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	リース債務	5,001,535	6,706,875	-1,705,340
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	158,491,870	168,970,970	-10,479,100
その他の固定資産	507,111,245	518,169,061	-11,057,816	長期預り金	16,000	20,000	-4,000
土地	30,909,396	30,909,396	0	負債の部合計	229,555,998	213,117,822	16,438,176
建物	7	1,563,040	-1,563,033	純資産の部			
構築物	495,000	613,800	-118,800	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輜運搬具	423,449	654,419	-230,970	基金	347,962,362	347,885,603	76,759
器具及び備品	1,651,335	1,749,098	-97,763	地域福祉基金	346,086,104	346,259,468	-173,364
有形リース資産	4,880,063	6,626,203	-1,746,140	災害ボランティア基金	1,876,258	1,626,135	250,123
ソフトウェア	276,843	550,796	-273,953	国庫補助金等特別積立金	240,668	266,001	-25,333
退職手当積立基金預け金	116,075,560	123,179,920	-7,104,360	その他の積立金	4,429,820	4,429,376	444
地域福祉基金積立資産	346,086,104	346,259,468	-173,364	備品等購入積立金	4,429,820	4,429,376	444
災害ボランティア基金積立資産	1,876,258	1,626,135	250,123	次期繰越活動増減差額	90,176,330	81,704,043	8,472,287
備品等購入積立資産	4,429,820	4,429,376	444	(うち当期活動増減差額)	7,498,731	13,475,324	-5,976,593
長期前払費用	7,410	7,410	0	純資産の部合計	449,809,180	441,285,023	8,524,157
資産の部合計	679,365,178	654,402,845	24,962,333	負債及び純資産の部合計	679,365,178	654,402,845	24,962,333