

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	33,212,656	32,930,626	282,030	流動負債	6,196,888	9,950,156	△3,753,268
現金預金	21,161,558	19,369,918	1,791,640	事業未払金	3,933,236	8,344,146	△4,410,910
事業未収金	11,720,638	13,224,012	△1,503,374	その他の未払金	2,113,987	1,355,146	758,841
立替金	152,267	161,461	△9,194	預り金	0	0	0
前払金	178,193	175,235	2,958	職員預り金	149,665	250,864	△101,199
固定資産	109,805,033	103,607,608	6,197,425	固定負債	20,847,990	18,250,110	2,597,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,847,990	18,250,110	2,597,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,044,878	28,200,266	△1,155,388
その他の固定資産	108,805,033	102,607,608	6,197,425	純資産の部			
車輛運搬具	1,034,554	1,801,116	△766,562	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	702,049	335,942	366,107	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	439,920	0	439,920
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	439,920	0	439,920
退職手当積立基金預け金	20,847,990	18,250,110	2,597,880	その他の積立金	86,000,000	82,000,000	4,000,000
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
介護福祉サービス事業積立資産	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	介護福祉サービス事業積立金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	44,000,000	36,000,000	8,000,000	障害福祉サービス事業積立金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,532,891	25,337,968	3,194,923
				(うち当期活動増減差額)	7,194,923	△1,713,160	8,908,083
				純資産の部合計	115,972,811	108,337,968	7,634,843
資産の部合計	143,017,689	136,538,234	6,479,455	負債及び純資産の部合計	143,017,689	136,538,234	6,479,455