

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	81,567,438	76,378,569	5,188,869	流動負債	26,501,809	26,575,746	73,937
現金預金	51,275,633	47,181,685	4,093,948	事業未払金	14,151,142	12,801,585	1,349,557
事業未収金	26,580,762	24,880,549	1,700,213	その他の未払金	3,681,043	4,316,335	635,292
未収金	3,711,043	4,316,335	605,292	預り金	36,548	0	36,548
				職員預り金	975,408	968,149	7,259
				賞与引当金	7,410,668	7,908,177	497,509
				未払消費税等	247,000	581,500	334,500
固定資産	155,525,826	172,026,910	16,501,084	固定負債	71,165,320	76,128,480	4,963,160
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	71,165,320	76,128,480	4,963,160
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	97,667,129	102,704,226	5,037,097
その他の固定資産	147,525,826	164,026,910	16,501,084	純資産の部			
車両運搬具	4,434,052	4,513,650	79,598	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	5,282,664	5,554,964	272,300	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	60,450,130	76,750,150	16,300,020	基金			
事業運営特別積立資産	14,802,309	14,451,777	350,532	国庫補助金等特別積立金	2,153,978	2,070,321	83,657
退職積立資産	3,164,361	3,164,361	0	その他の積立金	77,241,980	76,891,146	350,834
福祉車両積立資産	49,275,310	49,275,008	302	事業運営特別積立金	14,802,309	14,451,777	350,532
災害時積立資産	10,000,000	10,000,000	0	退職積立金	3,164,361	3,164,361	0
貸付事業貸付金	117,000	317,000	200,000	福祉車両積立金	49,275,310	49,275,008	302
				災害時積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,030,177	58,739,786	6,709,609
				(うち当期活動増減差額)	6,358,775	7,184,522	13,543,297
				純資産の部合計	139,426,135	145,701,253	6,275,118
資産の部合計	237,093,264	248,405,479	11,312,215	負債及び純資産の部合計	237,093,264	248,405,479	11,312,215