

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	146,254,193	156,321,188	△10,066,995	流動負債	19,905,390	18,615,310	1,290,080
現金預金	122,960,864	133,491,078	△10,530,214	事業未払金	8,108,155	7,992,219	115,936
事業未収金	21,713,026	20,923,722	789,304	その他の未払金	1,933,090	1,775,510	157,580
未収金	218,060	218,060	0	預り金	1,556,539	1,165,658	390,881
立替金	113,204	91,000	22,204	職員預り金	387,530	440,919	△53,389
前払金	33,246	33,246	0	賞与引当金	7,920,076	7,241,004	679,072
前払費用	1,215,793	1,564,082	△348,289				
仮払金	0	0	0				
固定資産	432,508,798	424,321,376	8,187,422	固定負債	139,964,902	132,654,304	7,310,598
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	139,964,902	132,654,304	7,310,598
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	159,870,292	151,269,614	8,600,678
その他の固定資産	429,508,798	421,321,376	8,187,422	純資産の部			
建物	2,460,660	2,567,001	△106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	490,190	686,415	△196,225	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	1	△1	基金	186,603,631	186,603,631	0
車輛運搬具	3,015,065	2,120,159	894,906	福祉基金	186,603,631	186,603,631	0
器具及び備品	1,522,058	367,338	1,154,720	国庫補助金等特別積立金	212,668	0	212,668
建設仮勘定	3,025,000	825,000	2,200,000	国庫補助金等特別積立金	212,668	0	212,668
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	116,726,670	118,736,249	△2,009,579
ソフトウェア	212,668	0	212,668	人件費積立金	53,912,000	53,910,498	1,502
長期貸付金	402,000	435,000	△33,000	修繕費積立金	15,004,471	16,127,016	△1,122,545
退職手当積立基金預け金	114,623,928	108,551,244	6,072,684	車輛購入積立金	19,981,177	20,870,544	△889,367
福祉基金積立資産	186,603,631	186,603,631	0	備品等購入積立金	24,829,022	24,828,191	831
人件費積立資産	53,912,000	53,910,498	1,502	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	15,004,471	16,127,016	△1,122,545	次期繰越活動増減差額	112,349,730	121,033,070	△8,683,340
車輛購入積立資産	19,981,177	20,870,544	△889,367	(うち当期活動増減差額)	△10,692,919	△12,197,824	1,504,905
備品等購入積立資産	24,829,022	24,828,191	831				
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	204,160	206,570	△2,410	純資産の部合計	418,892,699	429,372,950	△10,480,251
資産の部合計	578,762,991	580,642,564	△1,879,573	負債及び純資産の部合計	578,762,991	580,642,564	△1,879,573