

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	30,715,140	21,197,754	9,517,386	流動負債	33,894,057	25,177,026	8,717,031
現金預金	16,622,766	10,659,797	5,962,969	事業未払金	15,355,126	6,048,645	9,306,481
現金	50,000	50,798	△798	1年以内返済予定リース債務	466,020	466,020	0
預金	16,572,766	10,608,999	5,963,767	未返還金	5,124,536	6,064,089	△939,553
事業未収金	13,063,375	9,489,407	3,573,968	職員預り金	1,293,558	1,157,671	135,887
前払金	1,012,693	998,146	14,547	前受金	89,300	85,550	3,750
仮払金	16,306	50,404	△34,098	賞与引当金	11,565,517	11,355,051	210,466
固定資産	229,452,692	227,897,060	1,555,632	固定負債	46,655,877	47,049,162	△393,285
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,648,752	6,413,904	△1,765,152
その他の固定資産	228,452,692	226,897,060	1,555,632	退職給付引当金	41,287,125	39,915,258	1,371,867
車輛運搬具	236,526	453,280	△216,754	負債の部合計	80,549,934	72,226,188	8,323,746
器具及び備品	1,958,976	911,562	1,047,414				
有形リース資産	3,821,364	4,939,812	△1,118,448	純 資 産 の 部			
権利	308,790	308,790	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,184,175	486,000	698,175	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	1,293,408	1,940,112	△646,704	基金	141,520,236	141,133,523	386,713
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	社会福祉基金	103,520,236	103,133,523	386,713
長期貸付金	672,350	677,350	△5,000	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当資産	9,141,900	9,425,550	△283,650	国庫補助金等特別積立金	2,767,074	1,511,218	1,255,856
社会福祉基金積立資産	41,520,236	41,133,523	386,713	国庫補助金等特別積立金	2,767,074	1,511,218	1,255,856
職員退職給付積立資産	36,518,967	33,525,081	2,993,886	その他の積立金	31,796,000	33,096,000	△1,300,000
事業調整資金積立資産	31,446,000	32,646,000	△1,200,000	事業調整資金積立金	31,446,000	32,646,000	△1,200,000
備品等購入積立資産	350,000	450,000	△100,000	備品等購入積立金	350,000	450,000	△100,000
				次期繰越活動増減差額	2,534,588	127,885	2,406,703
				次期繰越活動増減差額	2,534,588	127,885	2,406,703
				(うち当期活動増減差額)	△1,393,297	△6,495,724	5,102,427
				純資産の部合計	179,617,898	176,868,626	2,749,272
資産の部合計	260,167,832	249,094,814	11,073,018	負債及び純資産の部合計	260,167,832	249,094,814	11,073,018