

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	82,085,983	75,299,477	6,786,506	流動負債	77,988,064	60,492,125	17,495,939
現金預金	48,907,414	30,214,643	18,692,771	事業未払金	60,505,192	44,115,260	16,389,932
事業未収金	30,826,269	43,383,434	△12,557,165	預り金	81,340	81,037	303
前払金	2,352,300	1,701,400	650,900	職員預り金	4,208,532	4,797,828	△589,296
固定資産	341,688,673	189,542,615	152,146,058	賞与引当金	13,193,000	11,498,000	1,695,000
基本財産	4,126,959	4,265,459	△138,500	固定負債	135,608,860	119,688,490	15,920,370
建物	126,959	265,459	△138,500	退職給付引当金	135,608,860	119,688,490	15,920,370
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	213,596,924	180,180,615	33,416,309
その他の固定資産	337,561,714	185,277,156	152,284,558	純 資 産 の 部			
建物	95,834	114,111	△18,277	基本金	4,000,000	4,000,000	
構築物	311,422		311,422	基本金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	43,094	177,144	△134,050	その他の積立金	116,926,715	89,288,272	27,638,443
器具及び備品	4,510,126	1,207,108	3,303,018	運用財産積立金	108,615,562	81,950,119	26,665,443
建設仮勘定	108,750,000		108,750,000	福祉事業調整資金積立金	4,323,153	2,769,153	1,554,000
ソフトウェア	102,566	164,104	△61,538	善意銀行運営事業調整資金積立金	2,528,000	3,109,000	△581,000
年度内貸付事業等貸付金	88,000	68,000	20,000	福祉資金貸付調整資金積立金	1,460,000	1,460,000	
年度外貸付事業等貸付金	1,470,617	1,495,617	△25,000	次期繰越活動増減差額	89,251,017	△8,626,795	97,877,812
退職手当積立基金預け金	105,263,340	92,762,800	12,500,540	次期繰越活動増減差額	89,251,017	△8,626,795	97,877,812
運用財産積立資産	108,615,562	81,950,119	26,665,443	(うち当期活動増減差額)	125,516,255	28,577,419	96,938,836
福祉事業調整資金積立資産	4,323,153	2,769,153	1,554,000				
善意銀行運営事業調整資金積立資産	2,528,000	3,109,000	△581,000				
福祉資金貸付調整資金積立資産	1,460,000	1,460,000					
資産の部合計	423,774,656	264,842,092	158,932,564	純資産の部合計	210,177,732	84,661,477	125,516,255
				負債及び純資産の部合計	423,774,656	264,842,092	158,932,564

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,098,505円
2. 徴収不能引当金の額