

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	53,595,896	48,563,235	5,032,661	【流動負債】	5,823,986	3,556,480	2,267,506
現金預金	37,944,928	39,130,731	-1,185,803	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,826,383	1,678,123	2,148,260
事業未収金	9,592,271	8,832,629	759,642	その他の未払金			
未 収 金	2,118	735	1,383	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用	762,117	607,703	154,414
未収収益	6,056,579	599,140	5,457,439	預り金			
立替金				職員預り金	1,235,486	1,270,654	-35,168
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	83,792,940	79,968,573	3,824,367	【固定負債】	19,844,085	17,609,805	2,234,280
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	19,844,085	17,609,805	2,234,280
				その他の固定負債			
				負債の部合計	25,668,071	21,166,285	4,501,786
(その他固定資産)	81,792,940	77,968,573	3,824,367	純資産の部			
土地				【基本金】	2,000,000	2,000,000	
建物				【国庫補助金等特別積立金】	1,046,875	61,666	985,209
構築物				【その他の積立金】	60,189,538	60,114,716	74,822
機械及び装置				ふれあい福祉積立金	60,189,538	60,114,716	74,822
車輛運搬具	1,669,315	109,050	1,560,265	【次期繰越活動増減差額】	48,484,352	45,189,141	3,295,211
器具及び備品	2	2		(うち当期活動増減差額)	3,370,033	-3,851,821	7,221,854
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
貸付事業等貸付金	90,000	135,000	-45,000				
退職給付引当資産	19,844,085	17,609,805	2,234,280				
ふれあい福祉積立資産	60,189,538	60,114,716	74,822				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	111,720,765	107,365,523	4,355,242
資産の部合計	137,388,836	128,531,808	8,857,028	負債及び純資産の部合計	137,388,836	128,531,808	8,857,028