

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