

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	23,115,991	20,330,895	2,785,096	流動負債	8,976,226	8,487,719	488,507
現金預金	5,942,518	4,087,858	1,854,660	事業未払金	3,841,600	3,302,862	538,738
事業未収金	17,165,933	16,231,929	934,004	1年以内返済予定リース債務	616,800	616,800	0
仮払金	7,540	11,108	△ 3,568	預り金	60,809	48,603	12,206
				職員預り金	94,017	59,454	34,563
				賞与引当金	4,363,000	4,460,000	△ 97,000
固定資産	194,036,618	203,975,655	△ 9,939,037	固定負債	2,050,640	2,667,440	△ 616,800
基本財産	115,212,779	120,471,434	△ 5,258,655	リース債務	873,800	1,490,600	△ 616,800
建物	114,212,779	119,471,434	△ 5,258,655	退職給付引当金	1,176,840	1,176,840	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,026,866	11,155,159	△ 128,293
その他の固定資産	78,823,839	83,504,221	△ 4,680,382	純資産の部			
建物	5,458,991	5,925,927	△ 466,936	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	215,207	264,697	△ 49,490	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	49,271,964	57,190,000	△ 7,918,036
器具及び備品	1,845,978	2,847,754	△ 1,001,776	福祉基金	49,271,964	57,190,000	△ 7,918,036
有形リース資産	1,490,600	2,107,400	△ 616,800	国庫補助金等特別積立金	100,759,354	105,944,464	△ 5,185,110
退職給付引当資産	1,176,840	1,176,840	0	その他の積立金	18,858,036	13,991,600	4,866,436
福祉基金積立資産	49,271,964	57,190,000	△ 7,918,036	人件費積立金	4,000,000	4,506,000	△ 506,000
人件費積立資産	4,000,000	4,506,000	△ 506,000	修繕積立金	7,000,000	9,485,600	△ 2,485,600
修繕積立資産	7,000,000	9,485,600	△ 2,485,600	特別修繕積立金	7,858,036	0	7,858,036
特別修繕積立資産	7,858,036	0	7,858,036	次期繰越活動増減差額	36,236,389	35,025,327	1,211,062
長期前払費用	506,220		506,220	(うち当期活動増減差額)	△ 1,840,538	△ 9,042,084	7,201,546
				純資産の部合計	206,125,743	213,151,391	△ 7,025,648
資産の部合計	217,152,609	224,306,550	△ 7,153,941	負債及び純資産の部合計	217,152,609	224,306,550	△ 7,153,941