

貸借対照表

第3号の1様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,029,771	115,666,016	52,363,755	流動負債	115,342,059	70,210,191	45,131,868
現金	34,466	0	34,466	未払金	37,681,439	39,285,242	△ 1,603,803
預貯金	118,701,929	71,146,160	47,555,769	預り金	42,719,437	5,182,000	37,537,437
未収金	49,293,376	44,519,856	4,773,520	職員預り金	736,783	538,549	198,234
				賞与引当金	34,200,000	25,200,000	9,000,000
				前受収益	4,400	4,400	0
固定資産	603,815,780	594,629,486	9,186,294	固定負債	65,079,887	54,834,487	10,245,400
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給与引当金	65,079,887	54,834,487	10,245,400
基本財産特定特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	599,815,780	590,629,486	9,186,294				
建物	0	0	0	負債の部合計	180,421,946	125,044,678	55,377,268
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	13,838,890	12,702,032	1,136,858	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,164,283	2,315,847	△ 151,564	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	160,796,693	160,756,693	40,000
退職給与積立金	37,520,425	29,274,425	8,246,000	ボランティア基金	82,370,170	82,330,170	40,000
財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0	福祉基金	78,426,523	78,426,523	0
財政調整積立金(居宅)	287,248,810	287,248,810	0	国庫補助等特別積立金	658,125	0	658,125
事業運営積立預金(善意)	47,000,000	47,000,000	0	その他の積立金	423,045,914	414,799,914	8,246,000
ボランティア基金	82,370,170	82,330,170	40,000	退職給与積立金	37,520,425	29,274,425	8,246,000
福祉基金	78,351,523	78,426,523	△ 75,000	財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0
長期貸付金	45,000	55,000	△ 10,000	財政調整積立金(居宅)	287,248,810	287,248,810	0
				事業運営積立預金(善意)	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,922,873	5,694,217	△ 2,771,344
				純資産の部合計	591,423,605	585,250,824	6,172,781
資産の部合計	771,845,551	710,295,502	61,550,049	負債、純資産の部合計	771,845,551	710,295,502	61,550,049