

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	39,715,235	41,314,577	△1,599,342	流動負債	12,205,462	12,002,657	202,805
現金預金	28,577,850	30,699,837	△2,121,987	事業未払金	2,550,290	2,668,788	△118,498
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,559,910	1,535,880	24,030
事業未収金	10,152,907	9,481,474	671,433	職員預り金	279,216	276,246	2,970
立替金	947,000	1,093,500	△146,500	賞与引当金	7,816,046	7,521,743	294,303
前払金	36,478	38,766	△2,288	固定負債	56,004,170	55,367,290	636,880
固定資産	100,593,827	101,351,460	△757,633	退職給付引当金	56,004,170	55,367,290	636,880
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	68,209,632	67,369,947	839,685
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	97,593,827	98,351,460	△757,633	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	243,906	284,603	△40,697	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,705,762	3,318,098	387,664	その他の積立金	44,410,829	46,261,939	△1,851,110
器具及び備品	688,640	273,090	415,550	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	48,544,690	48,213,730	330,960	福祉救援積立金	19,000,000	19,000,000	0
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	固定資産再取得積立金	15,410,829	17,261,939	△1,851,110
福祉救援積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,688,601	26,034,151	△1,345,550
固定資産再取得積立資産	15,410,829	17,261,939	△1,851,110	次期繰越活動増減差額	24,688,601	26,034,151	△1,345,550
				(うち当期活動増減差額)	△3,196,660	△2,675,077	△521,583
資産の部合計	140,309,062	142,666,037	△2,356,975	純資産の部合計	72,099,430	75,296,090	△3,196,660
				負債及び純資産の部合計	140,309,062	142,666,037	△2,356,975

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額