

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	83,121,446	78,327,576	4,793,870	流動負債	51,813,406	37,227,477	14,585,929
現金預金	28,686,349	33,179,061	4,492,712	事業未払金	40,980,917	26,764,345	14,216,572
事業未収金	53,584,484	44,302,980	9,281,504	その他の未払金	0	86,400	86,400
前払費用	5,711	0	5,711	預り金	10	0	10
仮払金	61,702	84,435	22,733	前受金	8,720	53,718	44,998
仮払消費税等	783,200	761,100	22,100	仮受金	283,432	0	283,432
				賞与引当金	8,790,027	8,763,814	26,213
				未払消費税等	1,750,300	1,559,200	191,100
固定資産	162,733,636	174,563,019	11,829,383	固定負債	89,785,280	88,856,590	928,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	89,785,280	88,856,590	928,690
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	141,598,686	126,084,067	15,514,619
その他の固定資産	159,733,636	171,563,019	11,829,383	純資産の部			
車輛運搬具	8,809,520	4,138,761	4,670,759	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,464,394	4,347,777	883,383	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	66,076,248	81,073,677	14,997,429
退職手当積立基金預け金	74,970,120	75,602,450	632,330	福祉基金	17,028,904	17,028,733	171
福祉基金特定資産	17,028,904	17,028,733	171	福祉基金(介護保険事業)	49,047,344	64,044,944	14,997,600
福祉基金(介護保険事業)積立資産	49,047,344	64,044,944	14,997,600	国庫補助金等特別積立金	0	209,190	209,190
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	6,100,000	6,100,000	0
財政調整積立資産	1,000,000	1,000,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	207,000	194,000	13,000	財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	31,370	31,370	0	次期繰越活動増減差額	29,080,148	36,423,661	7,343,513
					0	209,190	209,190
				(うち当期活動増減差額)	22,343,513	28,658,631	6,315,118
				純資産の部合計	104,256,396	126,806,528	22,550,132
資産の部合計	245,855,082	252,890,595	7,035,513	負債及び純資産の部合計	245,855,082	252,890,595	7,035,513