

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			44,706,377	45,856,439	-1,150,062	流動負債			40,752,755	41,898,783	-1,146,028
	現金預金		27,142,760	24,130,237	3,012,523		事業未払金		35,462,653	36,956,874	-1,494,221
	事業未収金		17,534,976	20,019,479	-2,484,503		預り金		180,600	216,650	-36,050
	未収金		0	1,626,890	-1,626,890		職員預り金		729,888	717,379	12,509
	貯蔵品		8,553	7,635	918		前受金		66,900	60,480	6,420
	前払金		14,388	24,198	-9,810		仮受金		2,800	0	2,800
	仮払金		5,700	48,000	-42,300		賞与引当金		4,309,914	3,947,400	362,514
固定資産			100,221,689	94,456,076	5,765,613	固定負債			32,771,790	29,260,860	3,510,930
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		32,771,790	29,260,860	3,510,930
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		73,524,545	71,159,643	2,364,902
その他の固定資産			99,221,689	93,456,076	5,765,613		純資産の部				
	建物		407,295	440,074	-32,779	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		580,484	785,359	-204,875		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		1,611,571	1,011,923	599,648	基金			64,258,266	63,942,480	315,786
	権利		41,670	41,670	0		福祉基金		64,258,266	63,942,480	315,786
	ソフトウェア		2,461,933	278,100	2,183,833	国庫補助金等特別積立金			580,480	785,355	-204,875
	退職手当積立基金預け		27,043,470	24,139,470	2,904,000		国庫補助金等特別積立金		580,480	785,355	-204,875
	福祉基金積立資産		64,258,266	63,942,480	315,786	その他の積立金			2,817,000	2,817,000	0
	その他の積立資産		2,817,000	2,817,000	0		その他の積立金		2,817,000	2,817,000	0
						次期繰越活動増減差額			2,747,775	608,037	2,139,738
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		2,747,775	608,037	2,139,738
									2,139,738	-7,195,854	9,335,592
							純資産の部合計		71,403,521	69,152,872	2,250,649
	資産の部合計		144,928,066	140,312,515	4,615,551		負債及び純資産の部合計		144,928,066	140,312,515	4,615,551