

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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 | 31,305,875 | 29,131,732 | 2,174,143 | 流動負債 | 10,778,593 | 11,303,755 | △525,162 |
| 現金預金 | 13,555,231 | 12,040,924 | 1,514,307 | 事業未払金 | 9,714,318 | 10,161,523 | △447,205 |
| 事業未収金 | 17,750,644 | 17,090,808 | 659,836 | 職員預り金 | 1,064,275 | 1,142,232 | △77,957 |
| 固定資産 | 53,097,212 | 69,313,858 | △16,216,646 | 固定負債 | 52,537,105 | 72,568,344 | △20,031,239 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 52,537,105 | 72,568,344 | △20,031,239 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 63,315,698 | 83,872,099 | △20,556,401 |
| その他の固定資産 | 52,097,212 | 68,313,858 | △16,216,646 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 16 | 16 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 35,083,160 | 47,607,710 | △12,524,550 | その他の積立金 | 7,707,434 | 7,616,830 | 90,604 |
| 退職給付引当資産 | 9,306,600 | 13,089,300 | △3,782,700 | 福祉基金積立金 | 7,143,347 | 7,052,747 | 90,600 |
| 福祉基金積立資産 | 7,143,347 | 7,052,747 | 90,600 | 災害基金積立金 | 564,087 | 564,083 | 4 |
| 災害基金積立金 | 564,087 | 564,083 | 4 | 次期繰越活動増減差額 | 12,379,955 | 5,956,661 | 6,423,294 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,423,294 | 396,031 | 6,027,263 |
| | | | | 純資産の部合計 | 21,087,389 | 14,573,491 | 6,513,898 |
| 資産の部合計 | 84,403,087 | 98,445,590 | △14,042,503 | 負債及び純資産の部合計 | 84,403,087 | 98,445,590 | △14,042,503 |