

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	204,478,733	177,284,462	27,194,271	流動負債	23,813,588	18,342,327	5,471,261
現金預金	178,715,003	156,246,354	22,468,649	事業未払金	22,467,181	17,014,311	5,452,870
事業未収金	20,282,065	15,739,668	4,542,397	預り金	631,296	805,440	△174,144
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	715,111	522,576	192,535
立替金	0	0	0				
前払費用	14,201	4,400	9,801				
仮払金	5,467,464	5,294,040	173,424	負債の部合計	23,813,588	18,342,327	5,471,261
固定資産	371,691,476	376,613,816	△4,922,340	純資産の部			
基本財産	165,437,268	172,020,550	△6,583,282	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	162,437,268	169,020,550	△6,583,282	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	206,254,208	204,593,266	1,660,942	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	19,460,295	21,016,035	△1,555,740	国庫補助金等特別積立金	162,437,210	169,020,722	△6,583,512
車輛運搬具	261,687	87,340	174,347	国庫補助金等特別積立金	162,437,210	169,020,722	△6,583,512
器具及び備品	9,234,836	7,840,269	1,394,567	その他の積立金	73,990,773	73,911,038	79,735
ソフトウェア	3,306,617	1,738,584	1,568,033	建物等修繕積立金	66,790,773	66,711,038	79,735
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	事業積立金	7,200,000	7,200,000	0
建物等修繕積立資産	66,790,773	66,711,038	79,735	次期繰越活動増減差額	212,928,638	189,624,191	23,304,447
事業積立資産	7,200,000	7,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,384,182	14,754,855	8,629,327
				純資産の部合計	552,356,621	535,555,951	16,800,670
資産の部合計	576,170,209	553,898,278	22,271,931	負債及び純資産の部合計	576,170,209	553,898,278	22,271,931