

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
0001 流動資産	126,108,221	114,505,145	11,603,076	0006 流動負債	31,552,540	27,779,834	3,772,706
0322 現金預金	93,625,775	82,670,475	10,955,300	2112 事業未払金	18,407,985	16,114,430	2,293,555
1112 預貯金	93,625,775	82,670,475	10,955,300	2132 預り金	0	1,319,713	-1,319,713
0001 普通預金 (百五.19543)	43,625,775	32,670,475	10,955,300	2133 職員預り金	1,481,756	0	1,481,756
0002 定期預金 (百五.435588)	50,000,000	50,000,000	0	2151 仮受金	132,000	75,000	57,000
1131 事業未収金	32,482,446	31,834,670	647,776	2152 賞与引当金	11,530,799	10,270,691	1,260,108
0002 固定資産	315,679,784	307,835,374	7,844,410	0007 固定負債	128,438,960	117,066,630	11,372,330
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	128,438,960	117,066,630	11,372,330
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	159,991,500	144,846,464	15,145,036
0004 その他の固定資産	314,679,784	306,835,374	7,844,410	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	1	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車両運搬具	9,861,196	7,479,926	2,381,270	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	5,233,964	5,888,419	-654,455	0258 基金	37,100,000	37,100,000	0
1322 ソフトウェア	1,491,187	2,292,892	-801,705	3114 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0
1229 助け合い資金貸付金	0	29,000	-29,000	0011 その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
1329 退職給付引当資産	101,302,340	94,354,040	6,948,300	3217 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
1228 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0	3218 備品等積立金	40,000,000	40,000,000	0
1219 人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	3220 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	3230 事業運営積立金	49,691,096	49,691,096	0
1227 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	84,005,409	79,702,959	4,302,450
1230 事業運営積立資産	49,691,096	49,691,096	0	3311 次期繰越活動増減差額	84,005,409	79,702,959	4,302,450
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,302,450	5,403,243	-1,100,793
資産の部合計	441,788,005	422,340,519	19,447,486	純資産の部合計	281,796,505	277,494,055	4,302,450
				負債及び純資産の部合計	441,788,005	422,340,519	19,447,486

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額