

貸借対照表
令和3年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	207,961,329	212,456,098	△4,494,769	流動負債	12,635,911	17,968,366	△5,332,455
現金	28,789	28,789	0	事業未払金	3,445,863	8,266,042	△4,820,179
預金	165,681,528	165,467,852	213,676	未払費用	9,019,587	9,551,978	△532,391
事業未収金	41,029,132	45,791,793	△4,762,661	職員預り金	170,461	150,346	20,115
未収金	417,380	330,094	87,286				
立替金	804,500	837,570	△33,070				
固定資産	211,232,468	207,017,205	4,215,263	固定負債	93,307,938	86,174,262	7,133,676
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	93,307,938	86,174,262	7,133,676
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他固定資産	205,232,468	201,017,205	4,215,263				
車両運搬具	9,503,998	5,877,810	3,626,188	負債の部合計	105,943,849	104,142,628	1,801,221
器具及び備品	2,836,615	4,322,466	△1,485,851	純資産の部			
長期貸付金	383,000	441,750	△58,750	基本金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	93,307,938	86,174,262	7,133,676	国庫補助金等特別積立金	2,060,937	3,332,187	△1,271,250
善意銀行積立資産	52,576,000	57,576,000	△5,000,000	善意銀行積立金	52,576,000	57,576,000	△5,000,000
地域振興基金積立資産	46,624,917	46,624,917	0	地域福祉振興基金積立金	46,624,917	46,624,917	0
				次期繰越活動増減差額	205,988,094	201,797,571	4,190,523
				(うち当期活動増減差額)	△809,477	△1,015,618	206,141
				純資産の部合計	313,249,948	315,330,675	△2,080,727
資産の部合計	419,193,797	419,473,303	△279,506	負債及び純資産の部合計	419,193,797	419,473,303	△279,506