

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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	113,559,770	87,588,620	25,971,150	流動負債	81,505,117	55,388,747	26,116,370
現金預金	20,910,655	23,203,999	△2,293,344	事業未払金	57,333,806	28,449,685	28,884,121
事業未収金	92,623,251	64,340,682	28,282,569	1年以内返済予定設備資金借入金	10,899,978	10,834,870	65,108
貯蔵品	12,218	27,863	△15,645	1年以内返済予定リース債務	1,413,720	2,427,408	△1,013,688
立替金	13,646	16,076	△2,430	職員預り金	133,160	57,494	75,666
				賞与引当金	11,724,453	13,619,290	△1,894,837
固定資産	538,162,607	547,047,006	△8,884,399	固定負債	150,594,248	181,707,206	△31,112,958
基本財産	212,945,784	216,147,411	△3,201,627	設備資金借入金	66,789,178	77,689,156	△10,899,978
土地	110,000,000	110,000,000	0	リース債務	8,011,080	0	8,011,080
建物	83,945,784	87,147,411	△3,201,627	退職給付引当金	75,793,990	104,018,050	△28,224,060
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	232,099,365	237,095,953	△4,996,588
その他の固定資産	325,216,823	330,899,595	△5,682,772				
建物	500,279	0	500,279	純資産の部			
車輛運搬具	6,781,667	5,830,768	950,899	基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	3,991,421	4,397,973	△406,552	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産	9,619,784	1,026,432	8,593,352	基金	200,000,000	200,000,000	0
権利	0	318,570	△318,570	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	122,472	163,296	△40,824	国庫補助金等特別積立金	3,359,299	1,098,609	2,260,690
無形リース資産	0	1,400,976	△1,400,976	その他の積立金	36,540,170	26,540,170	10,000,000
退職手当積立基金預け金	67,651,030	91,211,410	△23,560,380	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	備品等購入積立金	26,540,170	16,540,170	10,000,000
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	160,723,543	150,900,894	9,822,649
備品等購入積立資産	26,540,170	16,540,170	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,822,649	△6,841,865	26,664,514
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	651,722,377	634,635,626	17,086,751	純資産の部合計	419,623,012	397,539,673	22,083,339
				負債及び純資産の部合計	651,722,377	634,635,626	17,086,751