

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			
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	20,451,802	19,186,765	1,265,037	流動負債	13,602,288	11,753,616	1,848,672
現金預金	15,108,155	15,524,268	△416,113	事業未払金	1,884,176	1,843,505	40,671
事業未収金	4,833,316	3,431,226	1,402,090	その他の未払金	7,364,469	5,417,233	1,947,236
未収金	408,408	83,548	324,860	預り金	61,505	58,103	3,402
未収補助金	46,009	69,313	△23,304	職員預り金	0	182,775	△182,775
立替金	5,084	0	5,084	賞与引当金	4,292,138	4,252,000	40,138
前払金	50,830	78,410	△27,580				
固定資産	61,426,362	58,645,633	2,780,729	固定負債	51,509,320	46,663,700	4,845,620
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,509,320	46,663,700	4,845,620
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	65,111,608	58,417,316	6,694,292
その他の固定資産	60,426,362	57,645,633	2,780,729	純資産の部			
建物	3,650,089	3,945,090	△295,001	基本金	29,606,660	29,606,660	0
車輛運搬具	1,692,668	2,310,871	△618,203	第一号基本金	29,606,660	29,606,660	0
器具及び備品	1,402,144	1,045,208	356,936	基金	11,210,561	11,209,444	1,117
権利	72,000	72,000	0	基金	11,210,561	11,209,444	1,117
退職手当積立基金預け金	42,398,900	39,063,020	3,335,880	国庫補助金等特別積立金	6,661,732	7,170,480	△508,748
地域福祉基金積立資産	11,210,561	11,209,444	1,117	次期繰越活動増減差額	△30,712,397	△28,571,502	△2,140,895
				(うち当期活動増減差額)	△2,140,895	△15,214,018	13,073,123
				純資産の部合計	16,766,556	19,415,082	△2,648,526
資産の部合計	81,878,164	77,832,398	4,045,766	負債及び純資産の部合計	81,878,164	77,832,398	4,045,766