

法人単位貸借対照表

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	
流動資産	121,182,117	122,821,374	-1,639,257	流動負債	69,915,992	69,205,728	710,264
現金預金	36,010,849	41,672,041	-5,661,192	事業未払金	23,256,857	24,840,029	-1,583,172
事業未収金	39,594,348	37,541,124	2,053,224	未払費用	24,853,240	21,509,450	3,343,790
未収金	24,853,240	21,509,450	3,343,790	預り金	242,106	189,236	52,870
未収補助金	20,701,857	22,080,551	-1,378,694	職員預り金	1,026,607	959,611	66,996
未収収益			0	賞与引当金	20,537,182	21,707,402	-1,170,220
立替金	21,823	18,208	3,615				
固定資産	443,619,746	445,287,899	-1,668,153	固定負債	274,752,710	277,010,120	-2,257,410
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	274,752,710	277,010,120	-2,257,410
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	344,668,702	346,215,848	-1,547,146
その他の固定資産	440,619,746	442,287,899	-1,668,153	純資産の部			
建物		676,426	-676,426	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	21	22	-1	基金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	4,394,380	3,031,076	1,363,304	善意銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	129,507	227,127	-97,620	その他の積立金	121,216,108	121,216,108	0
退職給付引当資産	274,752,710	277,010,120	-2,257,410	地域福祉活動積立金	10,294,000	10,294,000	0
善意銀行基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	ボランティアセンター積立金	3,526,000	3,526,000	0
地域福祉活動積立資産	10,294,000	10,294,000	0	社協運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	3,526,000	0	介護事業運営積立金	106,396,108	106,396,108	0
社協運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,917,053	57,677,317	-1,760,264
介護事業運営安定積立資産	106,396,108	106,396,108	0	(うち当期活動増減差額)	-1,760,264	-12,440,850	10,680,586
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	220,133,161	221,893,425	-1,760,264
その他の固定資産	47,020	47,020	0	負債及び純資産の部合計	564,801,863	568,109,273	-3,307,410
資産の部合計	564,801,863	568,109,273	-3,307,410				