

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			
	当年度決算 (R3. 3. 31)	前年度決算 (R2. 3. 31)	増減		当年度決算 (R3. 3. 31)	前年度決算 (R2. 3. 31)	増減
流動資産	97,589,174	88,777,515	8,811,659	流動負債	16,282,229	9,438,797	6,843,432
現金預金	46,323,808	43,199,051	3,124,757	事業未払金	14,486,457	7,518,564	6,967,893
事業未収金	30,191,049	27,263,176	2,927,873	預り金	2,653	2,229	424
未収補助金	5,147,000	4,500,000	647,000	職員預り金	1,793,119	1,918,004	△ 124,885
未収受託金	14,512,790	12,076,663	2,436,127				
立替金	160,740	141,851	18,889				
前払金	387,429	382,629	4,800				
短期貸付金	863,201	1,205,251	△ 342,050				
仮払金	3,157	8,894	△ 5,737				
固定資産	169,044,745	121,651,906	47,392,839	固定負債	33,942,960	37,241,330	△ 3,298,370
基本財産	84,611,737	32,715,656	51,896,081	退職給付引当金	33,942,960	37,241,330	△ 3,298,370
土地	14,261,226	0	14,261,226				
建物	66,350,511	28,715,656	37,634,855				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	50,225,189	46,680,127	3,545,062
その他の固定資産	84,433,008	88,936,250	△ 4,503,242	純資産の部			
建物	4,157,085	0	4,157,085	基本金	88,537,577	35,660,036	52,877,541
建物附属設備	0	4,692,487	△ 4,692,487	第1号基本金	88,537,577	35,660,036	52,877,541
構築物	136,080	170,100	△ 34,020	基金			
車輛運搬具	1,006,825	1,532,125	△ 525,300	国庫補助金等特別積立金	6,302,239	7,396,973	△ 1,094,734
器具及び備品	3,460,818	3,786,758	△ 325,940	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
出資金	0	200	△ 200	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	28,782,570	31,864,950	△ 3,082,380	次期繰越活動増減差額	75,189,914	74,313,285	876,629
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	876,629	△ 4,502,113	5,378,742
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	10,630	10,630	0	純資産の部合計	216,408,730	163,749,294	52,659,436
資産の部合計	266,633,919	210,429,421	56,204,498	負債及び純資産の部合計	266,633,919	210,429,421	56,204,498