

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	152,508,710	165,809,805	-13,301,095	流動負債	29,867,702	21,729,390	8,138,312
現金預金	119,916,193	147,508,134	-27,591,941	事業未払金	28,136,434	19,756,496	8,379,938
事業未収金	31,448,517	17,072,471	14,376,046	1年以内返済予定リース債務	987,552	1,418,796	-431,244
立替金			0	預り金	65,891	58,402	7,489
仮払金	1,144,000	1,229,200	-85,200	職員預り金	677,825	495,696	182,129
				仮受金			0
固定資産	516,185,097	491,223,196	24,961,901	固定負債	1,861,794	2,418,012	-556,218
基本財産	159,350,001	166,149,046	-6,799,045	リース債務	1,861,794	2,418,012	-556,218
建物	156,350,001	163,149,046	-6,799,045	負債の部合計	31,729,496	24,147,402	7,582,094
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	356,835,096	325,074,150	31,760,946	純資産の部			
建物	35,465,862	11,920,009	23,545,853	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	933,001	1,920,099	-987,098	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,220,020	7,821,429	5,398,591	基金	270,034,120	275,000,320	-4,966,200
有形リース資産	2,378,738	3,366,325	-987,587	一般基金	47,114,430	52,080,630	-4,966,200
権利	509,600	509,600	0	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
ソフトウェア	528,038	792,652	-264,614	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
一般基金積立資産	47,114,430	52,080,630	-4,966,200	みおつくし基金	5,158,975	5,158,975	0
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	森慶壽基金	20,000,025	20,000,025	0
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
みおつくし基金積立資産	5,158,975	5,158,975	0	子育て支援基金	5,000,000	5,000,000	0
森慶壽基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	国庫補助金等特別積立金	138,283,454	144,439,005	-6,155,551
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,283,454	144,439,005	-6,155,551
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	33,755,127	23,734,226	10,020,901
修繕費積立資産	33,755,127	23,734,226	10,020,901	修繕積立金	33,755,127	23,734,226	10,020,901
その他の固定資産	10,590	9,490	1,100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	191,891,610 6,125,452	186,712,048 6,125,452	5,179,562 4,088,811
資産の部合計	668,693,807	657,033,001	11,660,806	純資産の部合計	636,964,311	632,885,599	4,078,712
				負債及び純資産の部合計	668,693,807	657,033,001	11,660,806