

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	142,048,435	132,249,774	9,798,661	流動負債	61,055,082	55,896,299	5,158,783
現金	280,000	280,000	0	事業未払金	12,329,477	11,576,894	752,583
預金	52,179,256	29,456,422	22,722,834	その他の未払金	33,677,845	9,728,845	23,949,000
事業未収金	32,890,501	31,410,210	1,480,291	未払費用	9,447,823	28,008,963	-18,561,140
未収金	672,909	100,055	572,854	預り金	37,350	60,350	-23,000
未収補助金	44,790,561	59,702,880	-14,912,319	職員預り金	5,159,587	6,056,832	-897,245
未収収益	11,235,208	11,277,174	-41,966	前受金	398,000	459,000	-61,000
前払金	0	23,033	-23,033	仮受金	5,000	5,415	-415
固定資産	427,520,650	418,727,336	8,793,314	固定負債	33,364,000	0	33,364,000
基本財産	79,331,410	85,968,926	-6,637,516	設備資金借入金	33,364,000	0	33,364,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	負債の部合計	94,419,082	55,896,299	38,522,783
建物	25,310,899	31,948,415	-6,637,516				
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	348,189,240	332,758,410	15,430,830	基本金	42,020,000	42,020,000	0
建物	5	6	-1	基本金	42,020,000	42,020,000	0
構築物	3,500,347	1,378,073	2,122,274	基金	287,869,386	287,849,290	20,096
機械及び装置	16,713,245	202,125	16,511,120	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
車輛運搬具	7,175,612	7,809,163	-633,551	老人福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	9,274,708	9,980,816	-706,108	財政調整基金	76,869,386	76,849,290	20,096
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	42,630,080	31,981,618	10,648,462
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	42,630,080	31,981,618	10,648,462
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	0	その他の積立金	23,112,000	25,056,000	-1,944,000
長期貸付金	244,000	183,000	61,000	修繕積立金	0	3,000,000	-3,000,000
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320	0	備品等購入積立金	18,392,000	17,346,000	1,046,000
老人福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	センター整備積立金	4,720,000	4,710,000	10,000
財政調整基金積立資産	76,869,386	76,849,290	20,096	次期繰越活動増減差額	79,518,537	108,173,903	-28,655,366
修繕費積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	79,518,537	108,173,903	-28,655,366
備品等購入積立資産	18,392,000	17,346,000	1,046,000	(うち当期活動増減差額)	-30,599,366	3,695,314	-34,294,680
センター整備積立資産	4,720,000	4,710,000	10,000				
資産の部合計	569,569,085	550,977,110	18,591,975	純資産の部合計	475,150,003	495,080,811	-19,930,808
				負債及び純資産の部合計	569,569,085	550,977,110	18,591,975