

法人単位貸借対照表

令和03年03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	16,037,514	9,448,095	6,589,419	流動負債	11,718,241	6,349,193	5,369,048
現金預金	15,026,965	8,647,414	6,379,551	事業未払金	4,327,973	2,763,220	1,564,753
事業未収金	472,642	131,404	341,238	未払費用	6,883,257	2,789,899	4,093,358
未収金	0	193,420	△193,420	預り金	507,011	796,074	△289,063
未収補助金	6,000	0	6,000	固定負債	68,503,466	63,318,233	5,185,233
前払費用	531,907	475,857	56,050	退職給付引当金	68,503,466	63,318,233	5,185,233
仮払金	0	0	0	負債の部合計	80,221,707	69,667,426	10,554,281
固定資産	180,152,258	171,583,991	8,568,267	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	295,001	0	295,001
その他の固定資産	177,152,258	168,583,991	8,568,267	その他の積立金	107,884,115	104,484,115	3,400,000
車輛運搬具	5	7	△2	地域福祉活動推進積立金	99,589,000	94,089,000	5,500,000
器具及び備品	1,315,462	1,014,426	301,036	財政調整積立金	6,121,115	8,221,115	△2,100,000
ソフトウェア	0	0	0	寄附車輛整備積立金	504,000	504,000	0
民生融金貸付金	1,085,000	1,403,000	△318,000	民生融金貸付事業積立金	1,670,000	1,670,000	0
退職手当積立基金預け金	68,503,466	63,318,233	5,185,233	次期繰越活動増減差額	4,788,949	3,880,545	908,404
地域福祉推進活動積立資産	99,589,000	94,089,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,308,404	7,783,530	△3,475,126
財政調整積立資産	6,121,115	8,221,115	△2,100,000	純資産の部合計	115,968,065	111,364,660	4,603,405
寄付車輛整備積立資産	504,000	504,000	0				
その他の固定資産	34,210	34,210	0				
資産の部合計	196,189,772	181,032,086	15,157,686	負債及び純資産の部合計	196,189,772	181,032,086	15,157,686