

# 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