

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	118,393,092	120,736,112	-2,343,020	流動負債	42,726,550	31,610,804	11,115,746
現金預金	111,569,246	96,752,976	14,816,270	事業未払金	24,949,910	14,334,608	10,615,302
現金		9,913,360	-9,913,360	その他の未払金	11,420	1,291,061	-1,279,641
普通預金		1,319,778	-1,319,778	未払費用	396,300		396,300
事業未収金	4,240,382	9,913,360	-5,672,978	預り金	33,228	69,683	-36,455
未収金	1,332,834	1,319,778	13,056	職員預り金	4,733,232	4,325,902	407,330
未収補助金	0	1,408,800	-1,408,800	前受金	502,460	370,550	131,910
立替金	950,400	54,030	896,370	賞与引当金	12,100,000	11,219,000	881,000
前払費用	211,200		211,200				
仮払金	89,030	54,030	35,000				
固定資産	468,289,217	438,076,192	30,213,025	固定負債	89,264,140	79,385,790	9,878,350
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	89,264,140	79,385,790	9,878,350
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	131,990,690	110,996,594	20,994,096
その他の固定資産	465,289,217	435,076,192	30,213,025				
				純資産の部			
車輶運搬具	5,323,390	4,082,348	1,241,042	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,422,337	2,104,001	-681,664	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,268,934	757,167	1,511,767	基金	326,040,723	326,040,723	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	福祉基金積立基金	58,040,723	58,040,723	0
退職手当積立基金預け金	70,584,110	62,442,230	8,141,880	大和福祉基金積立基金	265,000,000	265,000,000	0
退職金積立資産	5,008,216	5,008,216	0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
災害時支援活動積立資産	42,000,000	22,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金			0
福祉基金積立資産	58,040,723	58,040,723	0	その他の積立金	59,610,563	39,610,563	20,000,000
大和福祉基金積立資産	265,000,000	265,000,000	0	退職金積立金	5,008,216	5,008,216	0
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	車輶積立金	12,602,347	12,602,347	0
車両積立資産	12,602,347	12,602,347	0	災害時支援活動積立金	42,000,000	22,000,000	20,000,000
長期前払費用	38,160	38,160	0	次期繰越活動増減差額	66,040,333	67,877,256	-1,836,923
				(うち当期活動増減差額)	18,163,077	-2,932,734	21,095,811
				純資産の部合計	454,691,619	436,528,542	18,163,077
資産の部合計	586,682,309	558,812,304	27,870,005	負債及び純資産の部合計	586,682,309	547,525,136	39,157,173