

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			
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	153,808,164	195,167,035	▲41,358,871	流動負債	43,146,616	35,085,601	8,061,015
（現金預金）	125,479,906	169,773,078	▲44,293,172	事業未払金	23,708,893	17,086,146	6,622,747
事業未収金	27,811,558	24,103,294	3,708,264	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
未収金	0	782,283	▲782,283	預り金	117,100	130,750	▲13,650
前払金	516,700	508,380	8,320	賞与引当金	18,543,023	17,091,105	1,451,918
固定資産	387,334,524	380,843,385	6,491,139	固定負債	150,940,537	140,245,825	10,694,712
（基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,296,000	2,073,600	▲777,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	149,644,537	138,172,225	11,472,312
（その他の固定資産）	384,334,524	377,843,385	6,491,139	負債の部合計	194,087,153	175,331,426	18,755,727
車輦運搬具	1,751,804	2,864,861	▲1,113,057	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	288,487	220,135	68,352	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,008,800	2,786,400	▲777,600	その他の積立金	262,460,233	262,404,418	55,815
ソフトウェア	0	1,944	▲1,944	福祉基金積立金	49,038,437	48,982,622	55,815
投資有価証券	0	79,938,420	▲79,938,420	ボランティア基金積立金	10,921,796	10,921,796	0
退職共済預け金	117,860,418	109,600,845	8,259,573	交通遺児積立金	2,500,000	2,500,000	0
福祉基金積立資産	49,038,437	29,008,984	20,029,453	事業積立金	200,000,000	200,000,000	0
ボランティア基金積立資産	10,921,796	10,921,796	0	次期繰越活動増減差額	81,595,302	135,274,576	▲53,679,274
交通遺児積立資産	2,500,000	2,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	▲53,623,459	▲38,510,227	▲15,113,232
事業積立資産	199,964,782	140,000,000	59,964,782	純資産の部合計	347,055,535	400,678,994	▲53,623,459
資産の部合計	541,142,688	576,010,420	▲34,867,732	負債及び純資産の部合計	541,142,688	576,010,420	▲34,867,732