

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	50,455,975	103,700,283	-53,244,308	流動負債	37,857,527	36,535,415	1,322,112
現金預金	27,089,483	81,650,896	-54,561,413	事業未払金	9,609,078	9,413,272	195,806
現金	15,000	15,000		1年以内返済予定リース債務	164,592	658,368	-493,776
普通預金	27,034,483	81,595,896	-54,561,413	未払費用	7,265,548	7,639,056	-373,508
小口現金	40,000	40,000		預り金	156,675	140,529	16,146
事業未収金	22,484,549	21,103,645	1,380,904	職員預り金	5,883,634	5,281,190	602,444
未収収益		360,507	-360,507	拠点区分間借入金	50,000		50,000
商品・製品	44,833	30,635	14,198	賞与引当金	14,728,000	13,403,000	1,325,000
拠点区分間貸付金	50,000		50,000	固定負債	117,681,980	113,341,522	4,340,458
仮払金	103,210		103,210	リース債務		164,592	-164,592
仮払消費税	683,900	554,600	129,300	退職給付引当金	117,681,980	113,176,930	4,505,050
固定資産	367,294,571	306,569,046	60,725,525	負債の部合計	155,539,507	149,876,937	5,662,570
基本財産	8,100,000	53,271,964	-45,171,964	純 資 産 の 部			
基本財産預金	8,100,000	53,271,964	-45,171,964	基本金	8,100,000	53,271,964	-45,171,964
その他の固定資産	359,194,571	253,297,082	105,897,489	基本金	8,100,000	53,271,964	-45,171,964
車輛運搬具	4,241,190	2,930,636	1,310,554	基金	83,488,146		83,488,146
器具及び備品	8,748,299	9,024,677	-276,378	財政調整基金	4,346,494		4,346,494
有形リース資産	109,728	768,096	-658,368	地域福祉基金	74,911,122		74,911,122
権利	580,440	580,440		要保護児童・ひきこもり基金	1,200,000		1,200,000
長期貸付金	4,745,019	4,496,019	249,000	生活困窮者対策基金	3,030,530		3,030,530
退職手当積立基金預け金	97,973,050	93,048,970	4,924,080	国庫補助金等特別積立金	1,102,710		1,102,710
財政調整基金積立資産	4,346,494		4,346,494	国庫補助金等特別積立金	1,102,710		1,102,710
地域福祉基金積立資産	74,911,122		74,911,122	その他の積立金	159,308,699	142,448,244	16,860,455
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	1,200,000		1,200,000	備品積立金	7,577,000	7,577,000	
生活困窮者対策基金積立資産	3,030,530		3,030,530	車両購入積立金	20,289,064	20,874,000	-584,936
備品等購入積立資産	7,577,000	7,577,000		運営積立金	108,896,691	93,208,934	15,687,757
車輛購入積立資産	20,289,064	20,874,000	-584,936	退職積立金	22,545,944	20,788,310	1,757,634
運営積立資産	108,896,691	93,208,934	15,687,757	次期繰越活動増減差額	10,211,484	64,672,184	-54,460,700
退職積立資産	22,545,944	20,788,310	1,757,634	次期繰越活動増減差額	10,211,484	64,672,184	-54,460,700
				(うち当期活動増減差額)	-82,774,263	-22,005,607	-60,768,656
				純資産の部合計	262,211,039	260,392,392	1,818,647
資産の部合計	417,750,546	410,269,329	7,481,217	負債及び純資産の部合計	417,750,546	410,269,329	7,481,217