

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	107,177,351	109,900,088	△2,722,737	流動負債	10,357,034	9,850,583	506,451
現金預金	83,589,563	84,756,836	△1,167,273	未払費用	10,071,800	9,678,751	393,049
小口現金	152,811	160,000	△7,189	預り金	33,045	13,610	19,435
未収金	23,255,413	24,926,996	△1,671,583	職員預り金	252,189	158,222	93,967
前払金	179,564	56,256	123,308	固定負債	68,659,708	66,347,044	2,312,664
固定資産	199,423,947	198,649,714	774,233	退職給付引当金	68,659,708	66,347,044	2,312,664
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	79,016,742	76,197,627	2,819,115
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	198,423,947	197,649,714	774,233	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	110,096	4	110,092	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,250,240	4,330,281	△1,080,041	基金	80,276,735	80,329,966	△53,231
ソフトウェア	170,775	357,075	△186,300	ほほえみ基金	25,696,735	25,749,966	△53,231
退職手当積立基金預け金	54,784,650	52,973,850	1,810,800	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
退職給付引当資産	13,875,058	13,373,194	501,864	その他の積立金	45,956,393	46,285,344	△328,951
ほほえみ基金積立資産	25,696,735	25,749,966	△53,231	運用資金積立金	45,956,393	46,285,344	△328,951
地域福祉活動基金積立資産	54,580,000	54,580,000	0	次期繰越活動増減差額	100,351,428	104,736,865	△4,385,437
運用資金積立資産	45,956,393	46,285,344	△328,951	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△2,678,302	△2,378,907	△299,395
				純資産の部合計	227,584,556	232,352,175	△4,767,619
資産の部合計	306,601,298	308,549,802	△1,948,504	負債及び純資産の部合計	306,601,298	308,549,802	△1,948,504