

## 法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	33,139,247	29,476,147	3,663,100	流動負債	15,530,249	13,089,846	2,440,403
現金預金	13,026,663	12,878,151	148,512	事業未払金	1,776,321	1,362,320	414,001
事業未収金	14,628,484	9,930,187	4,698,297	その他の未払金	13,069,538	10,999,999	2,069,539
未収金	2,264,750	6,487,809	△ 4,223,059	預り金	7,650	15,150	△ 7,500
未収補助金	3,020,000	0	3,020,000	職員預り金	671,190	694,827	△ 23,637
立替金	19,350	0	19,350	前受金	5,550	17,550	△ 12,000
1年以内回収予定長期貸付金	382,900	382,900	0	固定負債	82,943,950	74,658,775	8,285,175
徴収不能引当金	△ 202,900	△ 202,900	0	退職給付引当金	82,943,950	74,658,775	8,285,175
固定資産	128,197,889	126,733,653	1,464,236	<b>負債の部合計</b>	<b>98,474,199</b>	<b>87,748,621</b>	<b>10,725,578</b>
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	127,197,889	125,733,653	1,464,236	国庫補助金等特別積立金	608,979	488,811	120,168
車両運搬具	292,526	1,154,058	△ 861,532	その他の積立金	56,963,915	61,245,297	△ 4,281,382
器具及び備品	2,411,680	1,846,125	565,555	次期繰越活動収支差額	4,290,043	5,727,071	△ 1,437,028
権利	232,548	232,548	0	(うち当期活動収支差額)	△ 5,718,410	△ 540,231	△ 5,178,179
退職手当積立基金預け金	55,155,360	50,234,640	4,920,720	<b>純資産の部合計</b>	<b>62,862,937</b>	<b>68,461,179</b>	<b>△ 5,598,242</b>
退職給付引当資産	12,045,040	10,924,165	1,120,875				
財政調整基金特定預金積立預金	38,084,549	40,812,933	△ 2,728,384				
社会福祉事業特定預金積立預金	18,879,366	20,432,364	△ 1,552,998				
その他の固定資産	96,820	96,820	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>161,337,136</b>	<b>156,209,800</b>	<b>5,127,336</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>161,337,136</b>	<b>156,209,800</b>	<b>5,127,336</b>