

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	112,333,158	188,248,128	-75,914,970	流動負債	59,933,670	116,781,259	-56,847,589
現金預金	39,115,283	96,723,110	-57,607,827	事業未払金	29,932,125	92,876,619	-62,944,494
事業未収金	52,857,584	46,905,007	5,952,577	その他の未払金	11,131,102	6,673,264	4,457,838
未収金	19,573,129	14,976,274	4,596,855	未払費用	18,053,917	16,465,234	1,588,683
未収補助金		29,300,000	-29,300,000	未返還金			0
立替金	13,005	13,455	-450	預り金	7,000		7,000
前払金	774,157	330,282	443,875	職員預り金	809,526	766,142	43,384
				仮受金			0
固定資産	293,770,014	266,432,406	27,337,608	固定負債	151,605,838	156,840,574	-5,234,736
基本財産	71,624,389	73,678,800	-2,054,411	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
土地			0	退職給付引当金	149,612,838	154,847,574	-5,234,736
建物	67,624,389	69,678,800	-2,054,411	負債の部合計	211,539,508	273,621,833	-62,082,325
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	222,145,625	192,753,606	29,392,019	基金	54,264,412	27,199,612	27,064,800
建物	2,518,599	2,621,392	-102,793	福祉基金	40,200,112	25,199,512	15,000,600
構築物	514,150	600,441	-86,291	施設修繕改築基金	9,064,300	2,000,100	7,064,200
機械及び装置	4,088,702	1	4,088,701	施設建設基金	5,000,000		5,000,000
車輜運搬具	1,546,852	640,408	906,444	国庫補助金等特別積立金	36,784,487	29,228,187	7,556,300
器具及び備品	5,942,072	1,267,255	4,674,817	その他の積立金	0	2,129,923	-2,129,923
長期貸付金	3,658,000	3,447,000	211,000	交通遺児育英積立金		2,129,923	-2,129,923
退職手当積立基金預け金	122,636,070	127,299,510	-4,663,440	次期繰越活動増減差額	99,514,765	118,500,979	-18,986,214
退職給付引当資産	22,886,494	23,120,544	-234,050	(うち当期活動増減差額)	-31,116,137	-54,900,822	23,784,685
福祉基金積立資産	40,200,112	25,199,512	15,000,600				
施設修繕改築基金積立資産	9,064,300	2,000,100	7,064,200	純資産の部合計	194,563,664	181,058,701	13,504,963
施設建設基金積立資産	5,000,000		5,000,000	負債及び純資産の部合計	406,103,172	454,680,534	-48,577,362
退職金積立資産	4,090,274	4,427,520	-337,246				
交通遺児育英積立資産		2,129,923	-2,129,923				
資産の部合計	406,103,172	454,680,534	-48,577,362				