

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	64,102,449	68,337,653	△4,235,204	流動負債	6,247,767	5,848,530	399,237
現金預金	52,841,081	53,767,606	△926,525	事業未払金	1,819,538	1,691,977	127,561
事業未収金	10,844,404	14,183,233	△3,338,829	預り金	0	2,683	△2,683
未収金	416,964	386,814	30,150	職員預り金	0	30,194	△30,194
固定資産	20,697,953	22,483,952	△1,785,999	未返還金	1,117,859	681,067	436,792
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	賞与引当金	3,310,370	3,442,609	△132,239
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	固定負債	19,900,162	21,312,940	△1,412,778
その他の固定資産	19,597,953	21,383,952	△1,785,999	退職給付引当金	19,900,162	21,312,940	△1,412,778
車輛運搬具	3,619,700	3,022,330	597,370	負債の部合計	26,147,929	27,161,470	△1,013,541
器具及び備品	668,971	1,118,667	△449,696	純 資 産 の 部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
貸付事業貸付金	90,000	120,000	△30,000	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	14,990,544	16,883,027	△1,892,483	国庫補助金等特別積立金	2,165,603	2,886,354	△720,751
その他の固定資産	78,770	89,960	△11,190	国庫補助金等特別積立金	2,165,603	2,886,354	△720,751
				次期繰越活動増減差額	55,386,870	59,673,781	△4,286,911
				次期繰越活動増減差額	55,386,870	59,673,781	△4,286,911
				(うち当期活動増減差額)	△4,286,911	△13,961,564	9,674,653
				純資産の部合計	58,652,473	63,660,135	△5,007,662
資産の部合計	84,800,402	90,821,605	△6,021,203	負債及び純資産の部合計	84,800,402	90,821,605	△6,021,203