

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			
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
流動資産	46,318,717	42,511,628	3,807,089	流動負債	25,629,151	21,822,122	3,807,029
現金預金	26,054,267	23,520,320	2,533,947	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	
事業未収金	15,758,096	7,594,103	8,163,993	事業未払金	1,158,555	1,073,753	84,802
未収金	49,760	49,760		1年以内返済予定リース債務	1,358,112		1,358,112
未収補助金	4,450,000	11,347,445	△6,897,445	未払費用	5,282,429	4,143,363	1,139,066
立替金	6,594		6,594	預り金	29,000	20,000	9,000
				職員預り金	829,911	961,326	△131,415
固定資産	101,317,652	117,695,846	△16,378,194	賞与引当金	8,971,144	7,623,680	1,347,464
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	60,459,028	79,302,176	△18,843,148
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	3,883,264	1,290,000	2,593,264
その他の固定資産	100,317,652	116,695,846	△16,378,194	退職給付引当金	56,575,764	78,012,176	△21,436,412
車輛運搬具	3	321,729	△321,726	負債の部合計	86,088,179	101,124,298	△15,036,119
器具及び備品	39,220	81,988	△42,768	純資産の部			
有形リース資産	5,241,376	1,290,000	3,951,376	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	56,575,764	78,012,176	△21,436,412	基本金	1,000,000	1,000,000	
応急資金貸付金	9,454,420	8,551,420	903,000	基金	16,866,736	16,866,736	
高額療養費貸付金	864,625	498,625	366,000	貸付事業基金	9,573,285	9,573,285	
修繕積立金	1,800,000	1,800,000		社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	
車輛購入積立金	3,300,000	2,527,664	772,336	その他の積立金	20,848,793	18,846,457	2,002,336
善意銀行積立金	13,748,793	14,318,793	△570,000	修繕積立資産	1,800,000		1,800,000
社会福祉活動推進基金積立金	7,293,451	7,293,451		車両購入積立資産	3,300,000	2,527,664	772,336
応急貸付事業積立金	2,000,000	2,000,000		善意銀行積立資産	13,748,793	14,318,793	△570,000
				応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	22,832,661	22,369,983	462,678
				(うち当期活動増減差額)	2,465,014	315,332	2,149,682
資産の部合計	147,636,369	160,207,474	△12,571,105	純資産の部合計	61,548,190	59,083,176	2,465,014
				負債及び純資産の部合計	147,636,369	160,207,474	△12,571,105