

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	64,693,410	58,698,226	5,995,184	流動負債	24,358,548	18,557,960	5,800,588
現金預金	30,888,376	32,625,943	-1,737,567	事業未払金	13,089,689	12,974,207	115,482
事業未収金	25,591,233	25,939,506	-348,273	その他の未払金	9,184,090	1,240,740	7,943,350
未収金	7,918,630		7,918,630	1年以内返済予定リース債務	872,640	1,308,960	-436,320
貯蔵品	10,878	11,817	-939	預り金	752,867	658,739	94,128
前払費用	284,293	120,960	163,333	職員預り金	459,262	2,375,314	-1,916,052
固定資産	397,733,907	408,594,717	-10,860,810	固定負債	103,950,340	105,071,890	-1,121,550
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	リース債務		872,640	-872,640
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	103,950,340	104,199,250	-248,910
その他の固定資産	396,733,907	408,594,717	-11,860,810	負債の部合計	128,308,888	123,629,850	4,679,038
建物	8,967,040	10,135,381	-1,168,341	純資産の部			
車輜運搬具	2,895,375	4,705,016	-1,809,641	国庫補助金等特別積立金	333,334	0	333,334
器具及び備品	3,289,087	3,518,807	-229,720	国庫補助金等特別積立金	333,334		333,334
車両リサイクル料預託金	190,760	219,270	-28,510	その他の積立金	139,952,131	0	139,952,131
権利	75,600	75,600	0	基本財産特定積立金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	652,490	984,610	-332,120	寄付金福祉積立金	80,000,000		80,000,000
無形リース資産	872,640	2,181,600	-1,308,960	介護保険事業福祉積立金	55,000,000		55,000,000
投資有価証券	160,047,700	160,047,700	0	福祉貸付事業資金積立金	3,774,458		3,774,458
長期貸付金	809,000	808,000	1,000	欠損補填積立金	177,673		177,673
退職手当積立基金預け金	83,464,160	85,599,940	-2,135,780	次期繰越活動増減差額	193,832,964	201,385,224	-7,552,260
寄付金福祉積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-12,552,231	-12,926,058	373,827
介護保険事業福祉積立資産	55,000,000	60,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	334,118,429	201,385,224	132,733,205
欠損補填積立資産	177,673	177,673	0	負債及び純資産の部合計	462,427,317	325,015,074	137,412,243
長期前払費用	292,382	141,120	151,262				
資産の部合計	462,427,317	467,292,943	-4,865,626				