

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	143,947,636	124,545,491	19,402,145	流動負債	29,332,579	26,425,905	2,906,674
現金預金	118,725,148	99,964,499	18,760,649	事業未払金	28,621,217	25,566,193	3,055,024
現金	0	0	0	事業未払金	28,621,217	25,566,193	3,055,024
小口現金【法人】	0	0	0	預り金	351,816	341,380	10,436
小口現金【包括】	0	0	0	預り金	335,660	316,060	19,600
包【り普0014965】	6,717,753	7,072,915	△355,162	預り金【社会保険料・事業主】	0	0	0
介【り普0014973】	772,150	777,909	△5,759	預り金【源泉徴収】	16,156	25,320	△9,164
見・基【り普0032454】	2,833,739	1,712,934	1,120,805	職員預り金	349,546	516,332	△166,786
振【り普0066593】	18,810	13,865	4,945	職員預り金【所得税】	58,527	△5,800	64,327
共【り普0076816】	0	0	0	職員預り金【住民税】	82,000	130,500	△48,500
あ【り普0115812】	0	0	0	職員預り金【社会保険料・職員】	57,460	246,033	△188,573
老【り普4491112】(法)	834,546	631,511	203,035	職員預り金【雇用保険料】	151,559	145,599	5,960
基【り普4491118】	316,850	302,200	14,650	前受金	10,000	2,000	8,000
予【り普4491119】	19,829,293	14,469,148	5,360,145	前受金	10,000	2,000	8,000
法・支・あ・生・困・体【り普4575066】	45,579,100	34,642,164	10,936,936				
子【り普4652277】(法)	5,997,240	5,365,160	632,080				
デ【り普5289191】	1,361,529	1,355,436	6,093				
基【り普6831910】	14,616,352	13,364,153	1,252,199				
善【り普1178939】	4,787,864	5,273,759	△485,895				
子【り普0019618】	312,459	251,171	61,288				
基【三普0632358】	2,334,967	2,335,383	△416				
善【三普0632528】	112,351	112,188	163				
老【尼普4051486】	260,526	254,954	5,572				
善【り定6372409】	2,029,668	2,029,546	122				
善【三定0601928】	10,000,000	10,000,000	0				
郵便振替【00980-9-129231】	9,951	103	9,848				
事業未収金	24,327,188	23,823,992	503,196				
事業未収金	24,327,188	23,823,992	503,196				
立替金	894,300	757,000	137,300				
立替金	894,300	757,000	137,300				
前払金	1,000	0	1,000				
前払金	1,000	0	1,000				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
				負債の部合計	29,332,579	26,425,905	2,906,674
固定資産	295,015,031	302,589,634	△7,574,603				
基本財産	163,283,596	170,540,950	△7,257,354	純資産の部			
建物	160,283,596	167,540,950	△7,257,354	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	160,283,596	167,540,950	△7,257,354	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	160,283,596	167,540,950	△7,257,354	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	131,731,435	132,048,684	△317,249	国庫補助金等特別積立金	149,088,989	155,041,428	△5,952,439
建物	112,797	125,447	△12,650	国庫補助金等特別積立金	149,088,989	155,041,428	△5,952,439
建物	112,797	125,447	△12,650	国庫補助金等特別積立金	149,088,989	155,041,428	△5,952,439
構築物	243,261	306,576	△63,315	国庫補助金等特別積立金	149,088,989	155,041,428	△5,952,439
構築物	243,261	306,576	△63,315	その他の積立金	20,147,990	20,146,976	1,014
構築物	243,261	306,576	△63,315	修繕積立金	20,147,990	20,146,976	1,014
車輜運搬具	204,618	3	204,615	修繕積立金	20,147,990	20,146,976	1,014
車輜運搬具	204,618	3	204,615	次期繰越活動増減差額	137,393,109	122,520,816	14,872,293
器具及び備品	8,143,551	9,376,800	△1,233,249	(うち当期活動増減差額)	14,873,307	8,204,789	6,668,518
器具及び備品	8,143,551	9,376,800	△1,233,249				
ソフトウェア	2,879,218	2,092,882	786,336				
ソフトウェア	2,879,218	2,092,882	786,336				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
修繕積立資産	20,147,990	20,146,976	1,014				
修繕積立資産	20,147,990	20,146,976	1,014				
資産の部合計	438,962,667	427,135,125	11,827,542	純資産の部合計	409,630,088	400,709,220	8,920,868
				負債及び純資産の部合計	438,962,667	427,135,125	11,827,542