

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	19,345,407	10,706,766	8,638,641	流動負債	14,970,193	5,564,729	9,405,464
現金	46,331	45,666	665	事業未払金	13,469,743	5,026,196	8,443,547
普通預金	14,467,483	4,886,319	9,581,164	預り金	12,982	12,232	750
当座預金	26,073	64,073	△38,000	職員預り金	1,479,468	526,301	953,167
事業未収金	4,608,010	5,704,851	△1,096,841	前受金	8,000	0	8,000
立替金	12,333	0	12,333	固定負債	37,042,217	34,176,811	2,865,406
仮払金	185,177	5,857	179,320	退職給付引当金	37,042,217	34,176,811	2,865,406
固定資産	53,404,200	51,224,497	2,179,703	負債の部合計	52,012,410	39,741,540	12,270,870
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	52,404,200	50,224,497	2,179,703	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10,395	35,332	△24,937	国庫補助金等特別積立金	367,144	163,213	203,931
車輛運搬具	749,776	1,566,975	△817,199	国庫補助金等特別積立金	367,144	163,213	203,931
器具及び備品	2,068,809	1,771,875	296,934	その他の積立金	9,991,703	9,990,704	999
たすけあい金庫貸付金	2,541,300	2,682,800	△141,500	マイクロバス更新積立金	4,337,252	4,336,818	434
退職手当積立基金預け金	37,042,217	34,176,811	2,865,406	活動育成資金積立金	3,881,481	3,881,093	388
マイクロバス更新積立資産	4,337,252	4,336,818	434	退職功労金積立金	592,045	591,986	59
活動育成資金積立資産	3,881,481	3,881,093	388	備品購入資金積立金	1,180,925	1,180,807	118
退職功労金積立資産	592,045	591,986	59	次期繰越活動増減差額	9,378,350	11,035,806	△1,657,456
備品購入資金積立資産	1,180,925	1,180,807	118	次期繰越活動増減差額	9,378,350	11,035,806	△1,657,456
				（うち当期活動増減差額）	△1,656,457	197,711	△1,854,168
				純資産の部合計	20,737,197	22,189,723	△1,452,526
資産の部合計	72,749,607	61,931,263	10,818,344	負債及び純資産の部合計	72,749,607	61,931,263	10,818,344