

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	57,475,089	55,642,590	1,832,499	流動負債	7,751,648	7,310,899	440,749
現金預金	38,236,087	36,295,924	1,940,163	事業未払金	2,807,044	2,672,238	134,806
有価証券	5,000	5,000	0	その他の未払金			0
事業未収金	14,393,474	11,960,875	2,432,599	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	4,840,528	7,380,791	-2,540,263	職員預り金	529,604	563,661	-34,057
未収収益			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	4,415,000	4,075,000	340,000
前払費用			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	180,870,165	179,622,252	1,247,913	固定負債	34,832,890	31,557,986	3,274,904
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	34,832,890	31,557,986	3,274,904
建物			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,584,538	38,868,885	3,715,653
投資有価証券			0				
その他の固定資産	179,870,165	178,622,252	1,247,913				
土地			0	純資産の部			
建物	39,217,208	39,217,208	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	-10,928,209	-9,541,261	-1,386,948	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,157,984	6,157,984	0	基金	60,950,000	60,700,000	250,000
構築物減価償却累計額	-3,567,731	-3,119,857	-447,874	福祉基金	60,950,000	60,700,000	250,000
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	305,981		305,981
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	51,195,404	52,649,904	-1,454,500
車両運搬具	14,260,859	14,260,859	0	施設・設備整備積立金	10,800,000	8,800,000	2,000,000
車両運搬具減価償却累計額	-13,426,917	-12,768,770	-658,147	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
器具及び備品	6,315,647	4,187,147	2,128,500	備品等積立金	2,821,000	4,275,500	-1,454,500
器具及び備品減価償却累計額	-4,118,076	-3,660,054	-458,022	車輛更新積立金	8,429,000	8,429,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	24,925,000	26,925,000	-2,000,000
有形リース資産			0	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,420,404	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	82,309,331	82,046,053	263,278
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,191,222	-8,601,369	7,410,147
無形リース資産			0				
貸付事業貸付金	72,000	72,000	0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
県社協退職給付引当資産	34,832,890	31,557,986	3,274,904				
福祉基金積立資産	60,950,000	60,700,000	250,000				
施設・設備整備積立資産	10,800,000	8,800,000	2,000,000				
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
備品等積立資産	2,821,000	4,275,500	-1,454,500				
車輛更新積立資産	8,429,000	8,429,000	0				
人件費積立資産	24,925,000	26,925,000	-2,000,000				
預託金	100,190	100,190	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	238,345,254	235,264,842	3,080,412	純資産の部合計	195,760,716	196,395,957	-635,241
				負債及び純資産の部合計	238,345,254	235,264,842	3,080,412