

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	54,775,469	36,321,756	18,453,713	流動負債	29,278,943	15,423,185	13,855,758
現金預金	46,776,660	28,482,504	18,294,156	事業未払金	23,773,902	10,302,388	13,471,514
事業未収金	7,670,659	7,382,753	287,906	未払費用	4,315,048	4,021,055	293,993
未収金	11,898	302	11,596	預り金	4,063	4,063	0
立替金	12,682	12,682	0	職員預り金	1,178,895	1,095,679	83,216
前払費用	292,770	436,715	-143,945	仮受金	7,035	0	7,035
仮払金	10,800	6,800	4,000	固定負債	43,712,670	41,809,930	1,902,740
固定資産	123,838,417	121,358,405	2,480,012	退職給付引当金	41,815,720	40,136,180	1,679,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	850,950	627,750	223,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金借入金	1,046,000	1,046,000	0
その他の固定資産	122,838,417	120,358,405	2,480,012	負債の部合計	72,991,613	57,233,115	15,758,498
車両運搬具	1,984,627	2,807,515	-822,888	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,759,530	4,982,652	2,776,878	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,706,500	1,679,175	27,325	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	35,329,110	34,048,530	1,280,580	基金	75,207,700	76,212,783	-1,005,083
退職共済積立基金会預け金	850,950	627,750	223,200	社会福祉基金積立金	41,700,147	41,389,288	310,859
社会福祉基金積立資産	41,700,147	41,389,288	310,859	児童健全育成ボランティア基金積立金	2,796,000	2,796,000	0
児童健全育成ボランティア基金積立資産	2,796,000	2,796,000	0	介護運用積立基金積立金	30,711,553	32,027,495	-1,315,942
介護運用積立基金積立資産	30,711,553	32,027,495	-1,315,942	次期繰越活動増減差額	29,414,573	23,234,263	6,180,310
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	29,414,573 5,175,227	23,234,263 4,692,897	6,180,310 482,330
				純資産の部合計	105,622,273	100,447,046	5,175,227
資産の部合計	178,613,886	157,680,161	20,933,725	負債及び純資産の部合計	178,613,886	157,680,161	20,933,725

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額