

貸借対照表

(第3号の1様式)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,810,838	61,699,628	△ 24,888,790	流動負債	27,140,184	56,976,038	△ 29,835,854
現金	67,504	84,804	△ 17,300	未払金	25,405,617	55,198,441	△ 29,792,824
普通預金	10,919,595	8,476,212	2,443,383	預り金	1,734,567	1,777,597	△ 43,030
未収金	25,823,739	53,138,612	△ 27,314,873				
				固定負債			
固定資産	302,319,645	304,454,722	△ 2,135,077	退職給与引当金	97,004,630	102,739,070	△ 5,734,440
基本財産				負債の部合計	124,144,814	159,715,108	△ 35,570,294
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	301,319,645	303,454,722	△ 2,135,077	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	4,214,515	9,832	4,204,683	その他の積立金	198,046,095	198,045,532	563
器具及び備品	1,197,911	1,199,210	△ 1,299	財政調整積立金	82,619,313	82,618,750	563
ソフトウェア	856,494	1,461,078	△ 604,584	ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0
退職共済預け金	97,004,630	102,739,070	△ 5,734,440	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	82,619,313	82,618,750	563	車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0	災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0				
車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,939,574	7,393,710	8,545,864
				(うち当期活動増減差額)	8,546,427	△ 8,949,600	17,496,027
				純資産の部合計	214,985,669	206,439,242	8,546,427
資産の部合計	339,130,483	366,154,350	△ 27,023,867	負債及び純資産の部合計	339,130,483	366,154,350	△ 27,023,867

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,759,857	4,050,981	36,810,838	0	36,810,838
現金	297,234	△ 229,730	67,504	0	67,504
普通預金	12,759,403	△ 1,839,808	10,919,595	0	10,919,595
未収金	19,703,220	6,120,519	25,823,739	0	25,823,739
固定資産	298,755,611	3,564,034	302,319,645	0	302,319,645
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	297,755,611	3,564,034	301,319,645	0	301,319,645
車輛運搬具	4,214,513	2	4,214,515	0	4,214,515
器具及び備品	1,197,908	3	1,197,911	0	1,197,911
ソフトウェア	856,494	0	856,494	0	856,494
退職共済預け金	97,004,630	0	97,004,630	0	97,004,630
財政調整積立金	81,055,284	1,564,029	82,619,313	0	82,619,313
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	331,515,468	7,615,015	339,130,483	0	339,130,483
負 債 の 部					
流動負債	25,234,888	1,905,296	27,140,184	0	27,140,184
未払金	23,855,159	1,550,458	25,405,617	0	25,405,617
預り金	1,379,729	354,838	1,734,567	0	1,734,567
固定負債					
退職給与引当金	97,004,630	0	97,004,630	0	97,004,630
負債の部合計	122,239,518	1,905,296	124,144,814	0	124,144,814
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	194,482,066	3,564,029	198,046,095	0	198,046,095
財政調整積立金	81,055,284	1,564,029	82,619,313	0	82,619,313
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,793,884	2,145,690	15,939,574	0	15,939,574
(うち当期活動増減差額)	10,359,041	△ 1,812,614	8,546,427	0	8,546,427
純資産の部合計	209,275,950	5,709,719	214,985,669	0	214,985,669
負債及び純資産の部合計	331,515,468	7,615,015	339,130,483	0	339,130,483