

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	163,874,238	214,251,438	△50,377,200	0006 流動負債	39,506,637	78,125,909	△38,619,272
1111 現金預金	99,401,040	105,900,756	△6,499,716	2112 事業未払金	21,002,449	59,906,364	△38,903,915
1131 事業未収金	60,503,198	104,380,682	△43,877,484	2132 預り金	21,756	31,662	△9,906
1133 未収補助金	3,970,000	3,970,000		2133 職員預り金	2,682,432	2,787,883	△105,451
0002 固定資産	664,724,014	660,318,819	4,405,195	2152 賞与引当金	15,800,000	15,400,000	400,000
0003 基本財産	116,216,300	121,724,120	△5,507,820	0007 固定負債	119,198,357	106,310,846	12,887,511
1212 建物	113,216,300	118,724,120	△5,507,820	2321 退職給付引当金	119,198,357	106,310,846	12,887,511
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	158,704,994	184,436,755	△25,731,761
0004 その他の固定資産	548,507,714	538,594,699	9,913,015	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	4,736,714	6,510,299	△1,773,585	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1316 器具及び備品	5,519,898	6,726,309	△1,206,411	0258 基金	372,546,930	372,546,930	
1219 緊急援護資金貸付金	1,490,500	1,485,000	5,500	3121 福祉基金	280,571,382	280,571,382	
1351 退職手当積立基金預け金	119,198,357	106,310,846	12,887,511	3122 報奨基金	2,572,548	2,572,548	
1341 福祉基金積立資産	280,571,382	280,571,382		3123 地域福祉活動基金	89,403,000	89,403,000	
1342 報奨基金積立資産	2,572,548	2,572,548		0010 国庫補助金等特別積立金	113,702,917	119,637,917	△5,935,000
1343 地域福祉活動基金積立資産	89,403,000	89,403,000		3211 国庫補助金等特別積立金	113,702,917	119,637,917	△5,935,000
1344 運用資金積立資産	15,015,315	15,015,315		0011 その他の積立金	45,015,315	45,015,315	
1345 備品等購入資金積立資産	30,000,000	30,000,000		3221 運用資金積立金	15,015,315	15,015,315	
				3222 備品等購入資金積立金	30,000,000	30,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	135,628,096	149,933,340	△14,305,244
				3311 次期繰越活動増減差額	135,628,096	149,933,340	△14,305,244
				3312 (うち当期活動増減差額)	△14,305,244	△26,019,887	11,714,643
				純資産の部合計	669,893,258	690,133,502	△20,240,244
資産の部合計	828,598,252	874,570,257	△45,972,005	負債及び純資産の部合計	828,598,252	874,570,257	△45,972,005