

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

| | 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 | 12,141,842 | 9,842,114 | 2,299,728 | 流動負債 | 5,333,176 | △ 1,394,896 |
| 現金預金 | 10,610,612 | 8,314,853 | 2,295,759 | 事業未払金 | 2,492,935 | △ 49,780 |
| 事業未収金 | 1,457,880 | 1,426,658 | 31,222 | 未返還金 | 1,421,390 | △ 349,867 |
| 立替金 | 0 | 27,253 | △ 27,253 | 職員預り金 | 8,851 | 7,851 |
| 前払金 | 73,350 | 73,350 | 0 | 賞与引当金 | 692,000 | △ 1,106,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 718,000 | 102,900 |
| 固定資産 | 64,113,562 | 62,347,513 | 1,766,049 | 固定負債 | 43,362,940 | 2,347,720 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 43,362,940 | 2,347,720 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 48,696,116 | 952,824 |
| その他の固定資産 | 63,113,562 | 61,347,513 | 1,766,049 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 37,289 | 111,614 | △ 74,325 | 基本金 | 1,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,196,123 | 1,578,029 | △ 381,906 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 10 | 10 | 0 | 基金 | 32,385,400 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 29,494,740 | 27,272,460 | 2,222,280 | 基金 | 32,385,400 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 32,385,400 | 32,385,400 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 155,810 | △ 209,398 |
| | | | | その他の積立金 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 5,981,922 | △ 9,304,273 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,322,351 | △ 1,822,754 |
| | | | | 純資産の部合計 | 27,559,288 | 3,112,953 |
| 資産の部合計 | 76,255,404 | 72,189,627 | 4,065,777 | 負債及び純資産の部合計 | 76,255,404 | 4,065,777 |

(単位:円)