

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 | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | | | 15,265,347 | 10,766,059 | 4,499,288 | 0006 流動負債 | | | 5,709,494 | 4,534,666 | 1,174,828 |
| | 0324 現金預金 | | 13,972,194 | 10,227,503 | 3,744,691 | | 2112 事業未払金 | | 5,648,617 | 4,377,994 | 1,270,623 |
| | 1131 事業未収金 | | 1,062,153 | 292,856 | 769,297 | | 2133 預り金 | | 9,943 | 9,067 | 876 |
| | 1163 前払費用 | | 231,000 | 245,700 | △14,700 | | 2134 職員預り金 | | 50,934 | 147,605 | △96,671 |
| 0002 固定資産 | | | 92,092,340 | 90,484,602 | 1,607,738 | 0007 固定負債 | | | 24,903,030 | 23,269,900 | 1,633,130 |
| 0003 (基本財産) | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 2321 退職給付引当金 | | 24,903,030 | 23,269,900 | 1,633,130 |
| | 1221 定期預金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 負債の部合計 | | 30,612,524 | 27,804,566 | 2,807,958 |
| 0004 (その他の固定資産) | | | 91,092,340 | 89,484,602 | 1,607,738 | | 純資産の部 | | | | |
| | 1312 建物 | | 100,638 | 118,819 | △18,181 | 0009 基本金 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 1315 車輛運搬具 | | 6,677,810 | 8,620,630 | △1,942,820 | 0011 国庫補助金等特別積立金 | | | 292,050 | 0 | 292,050 |
| | 1316 器具及び備品 | | 2,712,561 | 660,511 | 2,052,050 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | | 292,050 | 0 | 292,050 |
| | 1321 権利 | | 51,740 | 51,740 | 0 | 0012 その他の積立金 | | | 63,483,521 | 63,148,872 | 334,649 |
| | 1341 貸付事業等貸付金 | | 172,000 | 271,000 | △99,000 | | 3221 福祉バス購入積立金 | | 900,090 | 600,030 | 300,060 |
| | 1329 退職給付積立基金預け金 | | 19,893,070 | 18,613,030 | 1,280,040 | | 3121 福祉事業基金 | | 57,226,383 | 57,191,827 | 34,556 |
| | 1331 福祉事業基金積立資産 | | 57,226,383 | 57,191,827 | 34,556 | | 3222 ボランティア基金 | | 3,357,048 | 3,357,015 | 33 |
| | 1332 ボランティア基金積立資産 | | 3,357,048 | 3,357,015 | 33 | | 3223 社協資金貸付基金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 1333 福祉バス購入積立資産 | | 900,090 | 600,030 | 300,060 | 0013 次期繰越活動増減差額 | | | 11,969,592 | 9,297,223 | 2,672,369 |
| | 1336 その他の固定資産 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | 3312 (うち当期活動増減差額) | | 1,325,011 | △152,835 | 1,477,846 |
| | 資産の部合計 | | 107,357,687 | 101,250,661 | 6,107,026 | | 純資産の部合計 | | 76,745,163 | 73,446,095 | 3,299,068 |
| | | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | 107,357,687 | 101,250,661 | 6,107,026 |

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | | | 15,265,347 | 10,766,059 | 4,499,288 | 0006 流動負債 | | | 5,709,494 | 4,534,666 | 1,174,828 |
| | 0324 現金預金 | | 13,972,194 | 10,227,503 | 3,744,691 | | 2112 事業未払金 | | 5,648,617 | 4,377,994 | 1,270,623 |
| | 1131 事業未収金 | | 1,062,153 | 292,856 | 769,297 | | 2133 預り金 | | 9,943 | 9,067 | 876 |
| | 1163 前払費用 | | 231,000 | 245,700 | △14,700 | | 2134 職員預り金 | | 50,934 | 147,605 | △96,671 |
| 0002 固定資産 | | | 92,092,340 | 90,484,602 | 1,607,738 | 0007 固定負債 | | | 24,903,030 | 23,269,900 | 1,633,130 |
| 0003 (基本財産) | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 2321 退職給付引当金 | | 24,903,030 | 23,269,900 | 1,633,130 |
| | 1221 定期預金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 負債の部合計 | | 30,612,524 | 27,804,566 | 2,807,958 |
| 0004 (その他の固定資産) | | | 91,092,340 | 89,484,602 | 1,607,738 | | | | | | |
| | 1312 建物 | | 100,638 | 118,819 | △18,181 | | | | | | |
| | 1315 車輛運搬具 | | 6,677,810 | 8,620,630 | △1,942,820 | 0009 基本金 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 1316 器具及び備品 | | 2,712,561 | 660,511 | 2,052,050 | 0011 国庫補助金等特別積立金 | | | 292,050 | 0 | 292,050 |
| | 1321 権利 | | 51,740 | 51,740 | 0 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 292,050 | 0 | 292,050 |
| | 1341 貸付事業等貸付金 | | 172,000 | 271,000 | △99,000 | 0012 その他の積立金 | | | 63,483,521 | 63,148,872 | 334,649 |
| | 1329 退職給付積立基金預け金 | | 19,893,070 | 18,613,030 | 1,280,040 | | 3221 福祉バス購入積立金 | | 900,090 | 600,030 | 300,060 |
| | 1331 福祉事業基金積立資産 | | 57,226,383 | 57,191,827 | 34,556 | | 3121 福祉事業基金 | | 57,226,383 | 57,191,827 | 34,556 |
| | 1332 ボランティア基金積立資産 | | 3,357,048 | 3,357,015 | 33 | | 3222 ボランティア基金 | | 3,357,048 | 3,357,015 | 33 |
| | 1333 福祉バス購入積立資産 | | 900,090 | 600,030 | 300,060 | | 3223 社協資金貸付基金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 1336 その他の固定資産 | | 1,000 | 0 | 1,000 | 0013 次期繰越活動増減差額 | | | 11,969,592 | 9,297,223 | 2,672,369 |
| | | | | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | | 1,325,011 | △152,835 | 1,477,846 |
| | 資産の部合計 | | 107,357,687 | 101,250,661 | 6,107,026 | | 純資産の部合計 | | 76,745,163 | 73,446,095 | 3,299,068 |
| | | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | 107,357,687 | 101,250,661 | 6,107,026 |