

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
流動資産	155,873,631	143,377,314	12,496,317	流動負債	82,623,219	70,864,091	11,759,128
現金	167,589	135,072	32,517	事業未払金	55,064,687	42,722,871	12,341,816
預貯金	95,365,653	89,704,807	5,660,846	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	60,281,168	53,526,598	6,754,570	預り金	12,090,788	10,346,604	1,744,184
貯蔵品	56,947	10,193	46,754	前受金	42,000	204,000	-162,000
立替金	2,274	644	1,630	仮受金		2,816	-2,816
				賞与引当金	15,425,744	17,587,800	-2,162,056
固定資産	296,427,270	305,879,035	-9,451,765	固定負債	28,444,083	42,657,817	-14,213,734
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務		0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,444,083	42,657,817	-14,213,734
その他の固定資産	295,427,270	304,879,035	-9,451,765	負債の部合計	111,067,302	113,521,908	-2,454,606
建物	1,324,930	1,487,115	-162,185	純資産の部			
車輛運搬具	1,379,570	2,271,532	-891,962	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,017,420	1,865,421	151,999	基金			0
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	0	社会福祉基金	174,742,456	168,570,506	6,171,950
社会福祉基金積立資産	174,742,456	168,570,506	6,171,950	国庫補助金等特別積立金	29,225	212,236	-183,011
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	0	その他の積立金	87,217,285	87,327,831	-110,546
職員退職積立資産	15,254,693	22,508,497	-7,253,804	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	0
交通遺児見舞金積立資産	479,161	479,161	0	職員退職積立金			0
愛情銀行一般積立資産	2,018,728	3,217,072	-1,198,344	交通遺児見舞金積立金	479,161	479,161	0
福祉機器購入積立資産	513,676	657,894	-144,218	福祉車輛購入積立金	19,893,310	19,893,310	0
福祉車輛購入積立資産	19,893,310	19,893,310	0	愛情銀行一般積立金	2,018,728	3,217,072	-1,198,344
備品購入積立資産	15,576,951	14,386,671	1,190,280	福祉機器購入積立金	513,676	657,894	-144,218
非常用食料品緊急支給サービス積立資産	200,000		200,000	備品購入積立金	15,576,951	14,386,671	1,190,280
有形リース資産		0	0	生活応急資金貸付積立金	1,977,459	2,135,723	-158,264
権利	762,104	762,104	0	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
ソフトウェア	462,261	852,812	-390,551	非常用食料品緊急支給サービス積立金	200,000		200,000
長期貸付金	1,035,000	1,200,000	-165,000	次期繰越活動増減差額	78,244,633	78,623,868	-379,235
退職給付引当資産	13,189,390	20,149,320	-6,959,930	(うち当期活動増減差額)	5,682,169	-8,387,232	14,069,401
その他の固定資産	19,620	19,620	0	純資産の部合計	341,233,599	335,734,441	5,499,158
資産の部合計	452,300,901	449,256,349	3,044,552	負債及び純資産の部合計	452,300,901	449,256,349	3,044,552