

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	100,016,303	123,783,205	△23,766,902	流動負債	37,588,646	55,238,587	△17,649,941
現金預金	72,102,720	90,023,310	△17,920,590	事業未払金	36,684,739	54,022,343	△17,337,604
事業未収金	27,913,583	33,759,895	△5,846,312	預り金	138,757	51,656	87,101
固定資産	453,300,148	536,719,797	△83,419,649	職員預り金	765,150	1,164,588	△399,438
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	141,274,930	150,083,950	△8,809,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	141,274,930	150,083,950	△8,809,020
その他の固定資産	452,300,148	535,719,797	△83,419,649	負債の部合計	178,863,576	205,322,537	△26,458,961
建物	17,205	34,403	△17,198	純 資 産 の 部			
構築物	1	21,524	△21,523	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	8	△2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	111,607	211,408	△99,801	基金	138,885,704	202,345,500	△63,459,796
退職手当積立基金預け金	141,274,930	150,083,950	△8,809,020	在宅老人援護基金	69,534,656	70,318,500	△783,844
在宅老人援護基金積立資産	69,534,656	70,318,500	△783,844	ボランティア活動基金	6,015,000	67,064,000	△61,049,000
ボランティア活動基金積立資産	6,015,000	67,064,000	△61,049,000	交通遺児奨学基金	47,420,000	47,420,000	0
交通遺児奨学基金積立資産	47,420,000	47,420,000	0	重度心身障害児援護基金	15,916,048	17,543,000	△1,626,952
重度心身障害児援護基金積立資産	15,916,048	17,543,000	△1,626,952	その他の積立金	172,010,695	183,023,004	△11,012,309
発達支援センター「めばえ」積立資産	55,263,004	55,263,004	0	発達支援センター「めばえ」積立金	55,263,004	55,263,004	0
昭和保育園人件費積立資産	58,247,691	59,132,000	△884,309	昭和保育園人件費積立金	58,247,691	59,132,000	△884,309
昭和保育園修繕費積立資産	0	10,128,000	△10,128,000	昭和保育園修繕費積立金	0	10,128,000	△10,128,000
駐車場等管理事業積立資産	58,500,000	58,500,000	0	駐車場等管理事業積立金	58,500,000	58,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	62,556,476	68,811,961	△6,255,485
				次期繰越活動増減差額	62,556,476	68,811,961	△6,255,485
				(うち当期活動増減差額)	△80,727,590	△115,532,573	34,804,983
				純資産の部合計	374,452,875	455,180,465	△80,727,590
資産の部合計	553,316,451	660,503,002	△107,186,551	負債及び純資産の部合計	553,316,451	660,503,002	△107,186,551

脚注

1. 減価償却費の累計額 144,192,551円

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	59,962,702	40,053,601	100,016,303	0	100,016,303
現金預金	34,195,015	37,907,705	72,102,720	0	72,102,720
事業未収金	25,767,687	2,145,896	27,913,583	0	27,913,583
固定資産	394,782,943	58,517,205	453,300,148	0	453,300,148
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	393,782,943	58,517,205	452,300,148	0	452,300,148
建物	1	17,204	17,205	0	17,205
構築物	0	1	1	0	1
車輛運搬具	6	0	6	0	6
器具及び備品	111,607	0	111,607	0	111,607
退職手当積立基金預け金	141,274,930	0	141,274,930	0	141,274,930
在宅老人援護基金積立資産	69,534,656	0	69,534,656	0	69,534,656
ボランティア活動基金積立資産	6,015,000	0	6,015,000	0	6,015,000
交通遺児奨学基金積立資産	47,420,000	0	47,420,000	0	47,420,000
重度心身障害児援護基金積立資産	15,916,048	0	15,916,048	0	15,916,048
発達支援センター「めばえ」積立資産	55,263,004	0	55,263,004	0	55,263,004
昭和保育園人件費積立資産	58,247,691	0	58,247,691	0	58,247,691
駐車場等管理事業積立資産	0	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000
資産の部合計	454,745,645	98,570,806	553,316,451	0	553,316,451
流動負債	24,897,493	12,691,153	37,588,646	0	37,588,646
事業未払金	23,993,586	12,691,153	36,684,739	0	36,684,739
預り金	138,757	0	138,757	0	138,757
職員預り金	765,150	0	765,150	0	765,150
固定負債	141,274,930	0	141,274,930	0	141,274,930
退職給付引当金	141,274,930	0	141,274,930	0	141,274,930
負債の部合計	166,172,423	12,691,153	178,863,576	0	178,863,576

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	138,885,704	0	138,885,704	0	138,885,704
在宅老人援護基金	69,534,656	0	69,534,656	0	69,534,656
ボランティア活動基金	6,015,000	0	6,015,000	0	6,015,000
交通遺児奨学基金	47,420,000	0	47,420,000	0	47,420,000
重度心身障害児援護基金	15,916,048	0	15,916,048	0	15,916,048
その他の積立金	113,510,695	58,500,000	172,010,695	0	172,010,695
発達支援センター「めばえ」積立金	55,263,004	0	55,263,004	0	55,263,004
昭和保育園人件費積立金	58,247,691	0	58,247,691	0	58,247,691
駐車場等管理事業積立金	0	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000
次期繰越活動増減差額	35,176,823	27,379,653	62,556,476	0	62,556,476
次期繰越活動増減差額	35,176,823	27,379,653	62,556,476	0	62,556,476
（うち当期活動増減差額）	△78,978,892	△1,748,698	△80,727,590	0	△80,727,590
純資産の部合計	288,573,222	85,879,653	374,452,875	0	374,452,875
負債及び純資産の部合計	454,745,645	98,570,806	553,316,451	0	553,316,451