

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	30,901,439	28,348,373	2,553,066	0006 流動負債	16,006,301	17,161,643	-1,155,342
1111 現金預金	17,304,196	13,377,384	3,926,812	2112 事業未払金	14,498,360	15,607,912	-1,109,552
1131 事業未収金	13,555,796	14,004,960	-449,164	2133 職員預り金	1,423,641	1,462,431	-38,790
1161 立替金	31,647	966,029	-934,382	2141 前受金	84,300	91,300	-7,000
1162 前払金	9,800	0	9,800	0007 固定負債	27,795,090	25,268,125	2,526,965
0002 固定資産	36,654,458	36,406,601	247,857	2321 退職給付引当金	27,795,090	25,268,125	2,526,965
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,801,391	42,429,768	1,371,623
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	35,654,458	35,406,601	247,857	0010 国庫補助金等特別積立金	497,955	172,831	325,124
1312 建物	10,011	50,028	-40,017	3211 国庫補助金等特別積立金	497,955	172,831	325,124
1315 車輛運搬具	8	302,735	-302,727	0011 その他の積立金	8,951,400	11,451,337	-2,499,937
1316 器具及び備品	508,738	25,159	483,579	3217 基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
1219 愛情資金貸付金	524,000	444,000	80,000	3221 財政調整積立金	1,975,295	1,975,295	0
1329 退職給付引当資産	27,795,090	25,268,125	2,526,965	3222 基盤強化基金積立金	2,317,524	4,817,491	-2,499,967
1348 財政調整積立資産	1,975,295	1,975,295	0	3223 車輛更新資金基金積立金	2,523,792	2,523,768	24
1349 基盤強化基金積立資産	2,317,524	4,817,491	-2,499,967	3224 愛情金庫積立金	1,134,789	1,134,783	6
1350 車輛更新資金基金積立資産	2,523,792	2,523,768	24	0012 次期繰越活動増減差額	14,305,151	10,701,038	3,604,113
				3311 次期繰越活動増減差額	14,305,151	10,701,038	3,604,113
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,104,176	-7,510,784	8,614,960
				純資産の部合計	23,754,506	22,325,206	1,429,300
資産の部合計	67,555,897	64,754,974	2,800,923	負債及び純資産の部合計	67,555,897	64,754,974	2,800,923

脚注

1. 減価償却費の累計額：1,313,982円
2. 徴収不能引当金の額