

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	144,560,397	140,531,878	4,028,519	0006 流動負債	48,901,412	41,341,503	7,559,909
0339 現金預貯金	120,546,194	108,405,817	12,140,377	2112 事業未払金	27,174,846	20,801,520	6,373,326
1131 事業未収金	24,004,203	32,126,061	-8,121,858	2132 預り金	36,750		36,750
1161 立替金	10,000		10,000	2133 職員預り金	3,283,872	3,265,822	18,050
0002 固定資産	819,748,790	827,379,962	-7,631,172	2152 賞与引当金	18,405,944	17,274,161	1,131,783
0003 基本財産	384,771,657	406,885,883	-22,114,226	0007 固定負債	140,639,775	138,115,499	2,524,276
1212 建物	381,771,657	403,885,883	-22,114,226	2321 退職給付引当金	140,639,775	138,115,499	2,524,276
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	189,541,187	179,457,002	10,084,185
0004 その他の固定資産	434,977,133	420,494,079	14,483,054	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輛運搬具	4,682,652	5,306,792	-624,140	3111 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
1316 器具及び備品	6,639,775	8,064,357	-1,424,582	0010 国庫補助金等特別積立金	288,873,936	306,568,109	-17,694,173
1351 退職手当積立基金預け金	125,626,600	123,274,660	2,351,940	3211 国庫補助金等特別積立金	288,873,936	306,568,109	-17,694,173
1353 県社協退職共済共済預け金	15,013,175	14,840,839	172,336	0011 その他の積立金	283,000,000	269,000,000	14,000,000
1336 人件費積立資産	162,000,000	153,000,000	9,000,000	3221 人件費積立金	162,000,000	153,000,000	9,000,000
1337 保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	56,000,000	5,000,000	3222 保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
1352 福祉基金積立資産	60,000,000	60,000,000		3223 福祉資金積立金	60,000,000	60,000,000	
1341 その他の固定資産	14,930	7,430	7,500	0012 次期繰越活動増減差額	199,894,064	209,886,729	-9,992,665
				3311 次期繰越活動増減差額	199,894,064	209,886,729	-9,992,665
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,007,335	1,403,883	2,603,452
				純資産の部合計	774,768,000	788,454,838	-13,686,838
資産の部合計	964,309,187	967,911,840	-3,602,653	負債及び純資産の部合計	964,309,187	967,911,840	-3,602,653