

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	48,241,041	33,722,436	14,518,605	流動負債	7,828,614	12,236,074	-4,407,460
現金預金	26,480,108	13,187,221	13,292,887	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,461,374	18,448,778	2,012,596	事業未払金	2,947,079	4,284,049	-1,336,970
未収金			0	その他の未払金			0
貯蔵品	1,299,559	2,086,437	-786,878	未払消費税等	342,200	388,400	-46,200
仮払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	5,148,000	-3,000,000
				未払費用			0
				預り金	361,335	385,625	-24,290
				その他の流動負債			0
固定資産	111,931,698	123,196,256	-11,264,558	固定負債	37,941,485	32,452,540	5,488,945
基本財産	100,721,459	108,677,187	-7,955,728	設備資金借入金	4,432,500	6,462,500	-2,030,000
土地	14,353,004	14,353,004	0	長期運営資金借入金	29,093,000	20,491,000	8,602,000
建物	86,368,455	94,324,183	-7,955,728	退職給付引当金	4,415,985	5,499,040	-1,083,055
その他の固定資産	11,210,239	14,519,069	-3,308,830	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	45,770,099	44,688,614	1,081,485
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	3	407,402	-407,399	基本金	5,960,684	5,960,684	0
車輜運搬具	1,514,271	2,347,147	-832,876	第1号基本金	5,960,684	5,960,684	0
器具及び備品	4,991,467	5,930,684	-939,217	国庫補助金等特別積立金	64,587,211	70,423,262	-5,836,051
敷金	105,000	105,000	0	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	43,854,745	35,846,132	8,008,613
退職給付引当資産	4,415,985	5,499,040	-1,083,055	(うち当期活動増減差額)	8,008,613	-7,094,757	15,103,370
長期前払費用	173,512	219,795	-46,283				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	114,402,640	112,230,078	2,172,562
資産の部合計	160,172,739	156,918,692	3,254,047	負債及び純資産の部合計	160,172,739	156,918,692	3,254,047

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	48,241,041	0	0	48,241,041	0	48,241,041
現金預金	26,480,108	0	0	26,480,108		26,480,108
事業未収金	20,461,374	0	0	20,461,374		20,461,374
未収金	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,299,559	0	0	1,299,559		1,299,559
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	111,931,698	0	0	111,931,698	0	111,931,698
基本財産	100,721,459	0	0	100,721,459	0	100,721,459
土地	14,353,004	0	0	14,353,004		14,353,004
建物	86,368,455	0	0	86,368,455		86,368,455
その他の固定資産	11,210,239	0	0	11,210,239	0	11,210,239
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	3	0	0	3		3
車両運搬具	1,514,271	0	0	1,514,271		1,514,271
器具及び備品	4,991,467	0	0	4,991,467		4,991,467
敷金	105,000	0	0	105,000		105,000
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	4,415,985	0	0	4,415,985		4,415,985
長期前払費用	173,512	0	0	173,512		173,512
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	160,172,739	0	0	160,172,739	0	160,172,739
負債の部						
流動負債	7,828,614	0	0	7,828,614	0	7,828,614
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,947,079	0	0	2,947,079		2,947,079
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払消費税等	342,200	0	0	342,200		342,200
1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	0	0	2,030,000		2,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	0	0	2,148,000		2,148,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	361,335	0	0	361,335		361,335
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,941,485	0	0	37,941,485	0	37,941,485
設備資金借入金	4,432,500	0	0	4,432,500		4,432,500
長期運営資金借入金	29,093,000	0	0	29,093,000		29,093,000
退職給付引当金	4,415,985	0	0	4,415,985		4,415,985
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	45,770,099	0	0	45,770,099	0	45,770,099
純資産の部						
基本金	5,960,684	0	0	5,960,684	0	5,960,684
第1号基本金	5,960,684	0	0	5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	64,587,211	0	0	64,587,211		64,587,211
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	43,854,745	0	0	43,854,745		43,854,745
(うち当期活動増減差額)	8,008,613	0	0	8,008,613		8,008,613
純資産の部合計	114,402,640	0	0	114,402,640	0	114,402,640
負債及び純資産の部合計	160,172,739	0	0	160,172,739	0	160,172,739