

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,266,614	78,244,289	6,022,325	流動負債	5,035,269	5,857,740	-822,471
現金預金	70,544,448	65,265,994	5,278,454	事業未払金	3,952,158	3,691,567	260,591
事業未収金	13,577,997	12,962,951	615,046	その他の未払金	651,990	1,679,160	-1,027,170
未収金	103,440	0	103,440	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	431,121	487,013	-55,892
前払金	25,074	0	25,074	仮受金	0	0	0
仮払金	15,655	15,344	311				
固定資産	62,642,464	60,097,681	2,544,783	固定負債	30,821,790	28,874,710	1,947,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,821,790	28,874,710	1,947,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,857,059	34,732,450	1,124,609
その他の固定資産	61,642,464	59,097,681	2,544,783	純資産の部			
車両運搬具	2,818,653	1,460,007	1,358,646	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	826,201	1,037,864	-211,663	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	49,000	135,000	-86,000	基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	27,948,610	26,464,810	1,483,800	ボランティア基金	30,000,000	30,000,000	0
ボランティア基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,052,019	72,609,520	7,442,499
				(うち当期活動増減差額)	7,442,499	3,045,987	4,396,512
				純資産の部合計	111,052,019	103,609,520	7,442,499
資産の部合計	146,909,078	138,341,970	8,567,108	負債及び純資産の部合計	146,909,078	138,341,970	8,567,108