

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 | 46,562,008 | 46,495,491 | 66,517 | 流動負債 | 15,659,196 | 17,048,782 | -1,389,586 |
| 現金預金 | 22,956,117 | 20,934,944 | 2,021,173 | 事業未払金 | 14,914,780 | 16,060,099 | -1,145,319 |
| 事業未収金 | 21,976,465 | 24,405,744 | -2,429,279 | 職員預り金 | 404,872 | 761,331 | -356,459 |
| 立替金 | 1,454,732 | 958,477 | 496,255 | 前受金 | 184,919 | 128,948 | 55,971 |
| 前払費用 | 174,694 | 196,326 | -21,632 | 仮受金 | 154,625 | 98,404 | 56,221 |
| 固定資産 | 61,303,396 | 56,421,523 | 4,881,873 | 固定負債 | 45,348,450 | 41,702,010 | 3,646,440 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 45,348,450 | 41,702,010 | 3,646,440 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 61,007,646 | 58,750,792 | 2,256,854 |
| その他の固定資産 | 60,303,396 | 55,421,523 | 4,881,873 | | | | |
| 車輦運搬具 | 1,037,277 | 1,391,132 | -353,855 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,693,499 | 1,834,211 | 1,859,288 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 151,440 | 151,440 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 742,500 | 1,012,500 | -270,000 | その他の積立金 | 9,330,230 | 9,330,230 | 0 |
| (何) 減価償却累計額 | | | | 善意銀行福祉振興積立金 | 5,830,230 | 5,830,230 | 0 |
| 退職積立基金預け金 | 45,348,450 | 41,702,010 | 3,646,440 | 福祉活動積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 善意銀行福祉振興積立資産 | 5,830,230 | 5,830,230 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 36,527,528 | 33,835,992 | 2,691,536 |
| 福祉活動積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 36,527,528 | 33,835,992 | 2,691,536 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,691,536 | 190,569 | 2,500,967 |
| | | | | 純資産の部合計 | 46,857,758 | 44,166,222 | 2,691,536 |
| 資産の部合計 | 107,865,404 | 102,917,014 | 4,948,390 | 負債及び純資産の部合計 | 107,865,404 | 102,917,014 | 4,948,390 |