

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	124,974,485	30,459,932	94,514,553	流動負債	65,080,142	28,410,748	36,669,394
現金預金	116,713,390	21,317,806	95,395,584	事業未払金	3,786,821	2,128,811	1,658,010
未収金	5,512,132	6,387,271	-875,139	1年以内返済予定リース債務	0	1,265,220	-1,265,220
立替金			0	未払費用	50,221,789	14,389,184	35,832,605
前払金	2,248,512	2,272,812	-24,300	預り金			0
前払費用	500,451	482,043	18,408	職員預り金			0
仮払金			0	賞与引当金	11,071,532	10,627,533	443,999
固定資産	385,055,330	452,339,040	-67,283,710	固定負債	61,538,960	76,838,649	-15,299,689
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	貸付事業資金借入金	1,331,500	1,331,500	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	60,207,460	75,507,149	-15,299,689
その他の固定資産	383,555,330	450,839,040	-67,283,710	負債の部合計	126,619,102	105,249,397	21,369,705
機械及び装置	4	5	-1	純資産の部			
車輜運搬具	12	77,757	-77,745	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	2,929,496	582,901	2,346,595	基金	314,011,916	370,220,156	-56,208,240
有形リース資産	316,305	1,581,525	-1,265,220	福祉基金	177,076,351	230,064,591	-52,988,240
投資有価証券	285,337,688	296,337,688	-11,000,000	高齢者対策基金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	1,002,840	992,840	10,000	福祉奨学金基金	28,235,565	31,455,565	-3,220,000
退職給付引当資産	17,751,510	15,752,010	1,999,500	さんあい福祉基金	102,700,000	102,700,000	0
福祉基金積立資産	6,287,228	48,275,468	-41,988,240	国庫補助金等特別積立金			0
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	3,722,397	2,511,307	1,211,090
福祉奨学金基金積立資産	14,170,000	17,390,000	-3,220,000	運用資金積立金	3,722,397	2,511,307	1,211,090
さんあい福祉基金積立資産	2,417,000	2,417,000	0	次期繰越活動増減差額	64,176,400	3,318,112	60,858,288
運用資金積立資産	3,722,397	2,511,307	1,211,090	(うち当期活動増減差額)	5,861,138	-15,709,361	21,570,499
退職給付積立資産	43,614,310	58,913,999	-15,299,689	純資産の部合計	383,410,713	377,549,575	5,861,138
長期前払費用	6,540	6,540	0	負債及び純資産の部合計	510,029,815	482,798,972	27,230,843
資産の部合計	510,029,815	482,798,972	27,230,843				