

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	66,151,669	48,840,536	17,311,133	流動負債	18,483,144	5,159,671	13,323,473
現金預金	38,545,609	38,476,758	68,851	事業未払金	6,207,542	5,018,087	1,189,455
事業未収金	15,762,040	10,363,778	5,398,262	その他の未払金	11,844,020		11,844,020
未収金	11,844,020		11,844,020	預り金		△144,931	144,931
固定資産	20,601,543	37,074,731	△16,473,188	職員預り金	431,582	286,515	145,067
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	12,854,750	21,893,920	△9,039,170
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	12,854,750	21,893,920	△9,039,170
その他の固定資産	19,601,543	36,074,731	△16,473,188	負債の部合計	31,337,894	27,053,591	4,284,303
車輛運搬具	1,713,782	2,151,341	△437,559	純 資 産 の 部			
器具及び備品	587,851	658,970	△71,119	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付積立金預け金	10,299,910	16,264,420	△5,964,510	基本金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立資産	7,000,000	17,000,000	△10,000,000	国庫補助金等特別積立金	△337,996	△25,996	△312,000
				国庫補助金等特別積立金	△337,996	△25,996	△312,000
				その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
				財政調整積立金	17,000,000	17,000,000	
				次期繰越活動増減差額	37,753,314	40,887,672	△3,134,358
				次期繰越活動増減差額	37,753,314	40,887,672	△3,134,358
				（うち当期活動増減差額）	△3,134,358	581,626	△3,715,984
				純資産の部合計	55,415,318	58,861,676	△3,446,358
資産の部合計	86,753,212	85,915,267	837,945	負債及び純資産の部合計	86,753,212	85,915,267	837,945

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	△ 524,983	55,531,996	△ 5,268,436	2,021,903	7,351,296	4,197,864	2,842,029	66,151,669		66,151,669
固定資産		18,742,296	1,383,337		85,328		390,582	20,601,543		20,601,543
基本財産		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		17,742,296	1,383,337		85,328		390,582	19,601,543		19,601,543
資産の部合計	△ 524,983	74,274,292	△ 3,885,099	2,021,903	7,436,624	4,197,864	3,232,611	86,753,212		86,753,212
流動負債		13,031,935	95,900	146,823	2,202,460	△ 49,802	3,055,828	18,483,144		18,483,144
固定負債		12,854,750						12,854,750		12,854,750
負債の部合計		25,886,685	95,900	146,823	2,202,460	△ 49,802	3,055,828	31,337,894		31,337,894
基本金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		△ 990,334	652,338					△ 337,996		△ 337,996
その他の積立金		17,000,000						17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 524,983	31,457,141	△ 4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314		37,753,314
純資産の部合計	△ 524,983	48,466,807	△ 3,980,999	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	55,415,318		55,415,318
負債及び純資産の部合計	△ 524,983	74,353,492	△ 3,885,099	2,021,903	7,431,972	4,086,906	3,269,021	86,753,212		86,753,212

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 524,983	55,531,996	△ 5,268,436	2,021,903	7,351,296	4,197,864	2,842,029	66,151,669		66,151,669
固定資産		18,742,296	1,383,337		85,328		390,582	20,601,543		20,601,543
基本財産		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		17,742,296	1,383,337		85,328		390,582	19,601,543		19,601,543
資産の部合計	△ 524,983	74,274,292	△ 3,885,099	2,021,903	7,436,624	4,197,864	3,232,611	86,753,212		86,753,212
流動負債		13,031,935	95,900	146,823	2,202,460	△ 49,802	3,055,828	18,483,144		18,483,144
固定負債		12,854,750						12,854,750		12,854,750
負債の部合計		25,886,685	95,900	146,823	2,202,460	△ 49,802	3,055,828	31,337,894		31,337,894
基本金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		△ 990,334	652,338					△ 337,996		△ 337,996
その他の積立金		17,000,000						17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 524,983	31,457,141	△ 4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314		37,753,314
純資産の部合計	△ 524,983	48,466,807	△ 3,980,999	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	55,415,318		55,415,318
負債及び純資産の部合計	△ 524,983	74,353,492	△ 3,885,099	2,021,903	7,431,972	4,086,906	3,269,021	86,753,212		86,753,212