

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	68,676,426	60,173,545	8,502,881	流動負債	32,646,045	38,280,253	-5,634,208
現金預金	19,871,893	25,146,099	-5,274,206	事業未払金	2,350,564	2,001,360	349,204
小口現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	0	220	-220
普通預金一般会計	9,231,819	16,921,181	-7,689,362	1年以内返済予定リース債務	1,586,310	1,503,493	82,817
普通預金生活福祉資金貸付	0	1,113,000	-1,113,000	未払費用	12,782,595	16,570,854	-3,788,259
普通預金社会保険等	2,837,972	3,498,261	-660,289	預り金	26,424	21,503	4,921
普通預金一般利用料等預り金	0	0	0	職員預り金	2,837,972	3,498,261	-660,289
普通預金収益事業会計	467,692	585,643	-117,951	生活福祉資金貸付金預り金	0	1,113,000	-1,113,000
普通預金障害者福祉センター	3,787,369	1,512,501	2,274,868	介護ボランティア交付金預り金	0	0	0
普通預金センター利用料等預り金	0	0	0	ボランティア保険掛金預り金	181,150	163,800	17,350
普通預金包括特別会計	3,445,061	1,415,513	2,029,548	一般利用料等預り金	0	0	0
普通預金歳末たすけあい	0	0	0	センター利用料等預り金	0	0	0
当座預金 ゆうちょ銀行 社会福祉協議会	1,980	0	1,980	歳末たすけあい寄附金預り金	0	0	0
事業未収金	41,060,777	25,842,707	15,218,070	その他の預り金	1,045	1,045	0
未収金	1,994,479	3,010,227	-1,015,748	前受金	91,700	22,000	69,700
未収収益	3,715,510	3,971,998	-256,488	仮受金	0	0	0
立替金	2,033,767	2,202,514	-168,747	賞与引当金	12,788,285	13,384,717	-596,432
仮払金	0	0	0				
固定資産	105,063,243	111,469,151	-6,405,908	固定負債	27,336,376	28,995,736	-1,659,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,808,597	6,457,957	-1,649,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,527,779	22,537,779	-10,000
その他の固定資産	104,063,243	110,469,151	-6,405,908	負債の部合計	59,982,421	67,275,989	-7,293,568
構築物	86,442	95,787	-9,345	純資産の部			
機械及び装置	1,646,920	1,480,305	166,615	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	389,507	59,314	330,193	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	394,079	335,427	58,652	基金	0	0	0
有形リース資産	6,637,758	7,890,758	-1,253,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	435,867	683,818	-247,951	その他の積立金	70,520,930	78,074,930	-7,554,000
退職給付引当資産	23,851,740	21,442,812	2,408,928	積立金	70,520,930	78,074,930	-7,554,000
退職積立資産	25,027,634	22,887,634	2,140,000	退職積立積立金	25,027,634	22,581,634	2,446,000
運用積立資産	45,493,296	55,493,296	-10,000,000	運用積立積立金	45,493,296	55,493,296	-10,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	42,236,318	25,291,777	16,944,541
				（うち当期活動増減差額）	8,895,511	-7,400,676	16,296,187
				純資産の部合計	113,757,248	104,366,707	9,390,541
資産の部合計	173,739,669	171,642,696	2,096,973	負債及び純資産の部合計	173,739,669	171,642,696	2,096,973