

法人本部拠点区分貸借対照表  
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	48,035,977	39,731,907	8,304,070	流動負債	30,581,206	28,094,892	2,486,314
現金	137,741	52,060	85,681	事業未払金	11,631,017	10,102,242	1,528,775
預金	46,229,776	37,267,437	8,962,339	1年以内返済予定リース債務	1,758,276	1,758,276	0
事業未収金	1,607,260	2,412,210	-804,950	預り金	280,495	257,798	22,697
前払金	61,200	200	61,000	職員預り金	109,164	133,472	-24,308
固定資産	126,747,661	143,648,792	-16,901,131	前受金	0	8,000	-8,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	16,802,254	15,835,104	967,150
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	107,938,625	125,925,258	-17,986,633
その他の固定資産	116,747,661	133,648,792	-16,901,131	リース債務	4,790,604	6,548,880	-1,758,276
建物	1,049,760	1,203,186	-153,426	退職給付引当金	103,148,021	119,376,378	-16,228,357
車両運搬具	1,260,203	1	1,260,202	負債の部合計	138,519,831	154,020,150	-15,500,319
器具及び備品	1,643,809	1,554,247	89,562	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,548,880	8,307,156	-1,758,276	基本金	10,000,000	10,000,000	0
貸付金	1,205,284	1,319,417	-114,133	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	67,081,120	80,974,320	-13,893,200	国庫補助金等特別積立金	2,516,813	1,534,353	982,460
退職給付引当資産	26,707,956	22,420,638	4,287,318	国庫補助金等特別積立金	2,516,813	1,534,353	982,460
退職積立資産	9,358,945	15,981,420	-6,622,475	その他の積立金	1,891,704	1,888,407	3,297
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,604,558	1,601,263	3,295	たすけあい欠損補填積立金	1,604,558	1,601,263	3,295
福祉基金積立資産	287,146	287,144	2	福祉基金積立金	287,146	287,144	2
				次期繰越活動増減差額	21,855,290	15,937,789	5,917,501
				次期繰越活動増減差額	21,855,290	15,937,789	5,917,501
				(うち当期活動増減差額)	5,920,798	-4,794,200	10,714,998
				純資産の部合計	36,263,807	29,360,549	6,903,258
資産の部合計	174,783,638	183,380,699	-8,597,061	負債及び純資産の部合計	174,783,638	183,380,699	-8,597,061