

会 長	事務局長	担当者	合 議
			

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】	3,156,768	2,759,811	396,957	【流動負債】	354,855	340,478	14,377
現金預金	2,805,410	2,447,395	358,015	事業未払金	247,271	233,691	13,580
事業未収金	351,358	312,416	38,942	その他の未払金			
未 収 金				預 り 金			
未収補助金				職員預り金	107,584	106,787	797
立 替 金							
短期貸付金							
仮 払 金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	25,329,784	25,738,490	-408,706	【固定負債】			
(基本財産)	1,000,000	1,000,000					
土 地							
建 物							
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	24,329,784	24,738,490	-408,706	負債の部合計	354,855	340,478	14,377
建 物	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	630,020	877,922	-247,902	【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】	23,000,761	23,049,565	-48,804
無形リース資産				在宅福祉資金積立金	5,695,344	5,693,462	1,882
貸付事業等貸付金	699,000	811,000	-112,000	生活援護資金積立金	10,744,775	10,712,709	32,066
在宅福祉資金積立資産	5,695,344	5,693,462	1,882	施設整備等資金積立金	3,430,043	3,429,499	544
生活援護資金積立資産	10,744,775	10,712,709	32,066	愛情銀行積立金	3,130,599	3,213,895	-83,296
施設整備等資金積立資産	3,430,043	3,429,499	544	【次期繰越活動増減差額】	4,130,936	4,108,258	22,678
愛情銀行積立資産	3,130,599	3,213,895	-83,296	(うち当期活動増減差額)	-26,126	-369,866	343,740
				純資産の部合計	28,131,697	28,157,823	-26,126
資産の部合計	28,486,552	28,498,301	-11,749	負債及び純資産の部合計	28,486,552	28,498,301	-11,749