

社会福祉事業貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 0001 流動資産 | 197,085,088 | 165,984,734 | 63,008,286 | 48,056,613 |
| 0322 現金預金 | 75,387,481 | 73,384,436 | 43,896,650 | 30,190,337 |
| 1131 事業未収金 | 103,590,145 | 91,285,498 | | 746,974 |
| 1132 未収金 | 16,542,340 | | 1,876,124 | 1,876,124 |
| 1161 立替金 | | 25,502 | 570,622 | 353,779 |
| 1163 前払費用 | 29,492 | 26,198 | 16,664,890 | 16,765,523 |
| 1181 仮払金 | 1,535,600 | 1,263,100 | 12,099,420 | 24,484,530 |
| 0002 固定資産 | 134,017,816 | 141,577,985 | 12,099,420 | 24,484,530 |
| 0003 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 75,107,706 | 72,541,143 |
| 1221 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 0004 その他の固定資産 | 131,017,816 | 138,577,985 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1312 建物 | 49,122,744 | 50,236,292 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1313 構築物 | 638,389 | 775,484 | 3,467,102 | 3,740,566 |
| 1315 車両運搬具 | 10 | 13 | 3,467,102 | 3,740,566 |
| 1316 器具及び備品 | 1,929,937 | 859,350 | 65,000,000 | 60,000,000 |
| 1321 権利 | 668,816 | 668,816 | 65,000,000 | 60,000,000 |
| 1331 貸付事業等貸付金 | 1,476,500 | 1,466,500 | 184,528,066 | 168,281,010 |
| 1350 退職手当積立基金預け金 | 12,099,420 | 24,484,530 | 184,528,066 | 168,281,010 |
| 1371 福祉積立資産 | 65,000,000 | 60,000,000 | 21,247,056 | 19,931,666 |
| 1381 差入保証金 | 32,000 | 37,000 | | |
| 1391 その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | | |
| 資産の部合計 | 331,102,874 | 307,562,719 | 255,995,168 | 235,021,576 |
| | | 23,540,155 | 331,102,874 | 307,562,719 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 20,973,592 |
| | | | | 23,540,155 |
| | | | 純資産の部合計 | |
| | | | | |
| | | | 0009 基本金 | |
| | | | 3111 基本金 | |
| | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | |
| | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | |
| | | | 0011 その他の積立金 | |
| | | | 3222 福祉積立金 | |
| | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | |
| | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | |
| | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | |