

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
0001 流動資産	108,270,102	74,010,373	34,259,729	0006 流動負債	62,746,905	55,444,333	7,302,572
1111 現金預金	90,255,522	37,648,513	52,607,009	2112 事業未払金	43,254,291	36,998,819	6,255,472
1131 事業未収金	17,347,208	35,669,460	-18,322,252	2124 1年以内返済予定リース債務	693,360	693,360	0
1161 立替金	175,000	0	175,000	2131 未払費用	4,270,376	4,075,212	195,164
1163 前払費用	432,372	503,400	-71,028	2132 預り金	2,133,572	2,331,391	-197,819
1175 短期貸付金	60,000	189,000	-129,000	2133 職員預り金	2,624,071	2,626,547	-2,476
0002 固定資産	411,383,137	417,318,059	-5,934,922	2141 前受金	277,000	312,000	-35,000
0003 基本財産	11,000,000	11,000,000	0	2152 賞与引当金	9,494,235	8,407,004	1,087,231
1221 定期預金	11,000,000	11,000,000	0	0007 固定負債	96,126,243	135,787,974	-39,661,731
0004 その他の固定資産	400,383,137	406,318,059	-5,934,922	2313 リース債務	693,360	1,386,720	-693,360
1315 車輛運搬具	3	3	0	2321 退職給付引当金	95,432,883	134,401,254	-38,968,371
1316 器具及び備品	50,876	114,069	-63,193	負債の部合計	158,873,148	191,232,307	-32,359,159
1323 無形リース資産	1,386,720	2,080,080	-693,360	純 資 産 の 部			
1324 投資有価証券	60,315,000	60,015,900	299,100	0009 基本金	11,000,000	11,000,000	0
1325 長期貸付金	586,200	436,200	150,000	3111 基本金	11,000,000	11,000,000	0
1329 退職給付引当資産	125,191,520	133,001,823	-7,810,303	0258 基金	273,783,738	271,285,804	2,497,934
1341 その他の固定資産	30,280	30,280	0	3121 その他の基金	0	5,000	-5,000
1342 ボランティア基金積立資産	56,685,140	56,453,783	231,357	3122 ボランティア基金	56,685,140	56,453,783	231,357
1343 福祉基金積立資産	151,633,159	151,602,682	30,477	3123 福祉基金	211,948,159	211,618,582	329,577
1344 在宅福祉基金積立資産	2,583,239	2,583,239	0	3124 在宅福祉基金	2,583,239	2,583,239	0
1345 中野・子どもの未来応援基金積立資産	1,921,000	0	1,921,000	3125 中野・子どもの未来応援基金	1,921,000	0	1,921,000
				3126 応急援護貸付資金基金	646,200	625,200	21,000
資産の部合計	519,653,239	491,328,432	28,324,807	0012 次期繰越活動増減差額	75,996,353	17,810,321	58,186,032
				3311 次期繰越活動増減差額	75,996,353	17,810,321	58,186,032
				3312 (うち当期活動増減差額)	58,104,032	-19,527,856	77,631,888
				純資産の部合計	360,780,091	300,096,125	60,683,966
				負債及び純資産の部合計	519,653,239	491,328,432	28,324,807

脚注

- 有形固定資産減価償却費の累計額 4,458,434円
- 無形固定資産減価償却費の累計額 7,808,856円