

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	25,707,487	22,326,215	3,381,272	4,281,508	4,412,049	△130,541	
事業未収金	16,662,246	13,591,265	3,070,981	2,399,780	2,213,376	186,404	
未収金	8,846,643	8,389,342	457,301	1,332,690	1,644,105	△311,415	
立替金	36,643	12,398	24,245	21,441	0	21,441	
前払費用	400	155,880	△155,480	415,837	451,658	△35,821	
短期貸付金	76,800	102,330	△25,530	85,760	102,910	△17,150	
固定資産	84,755	75,000	9,755	26,000	0	26,000	
基本財産	58,166,629	57,900,870	265,759	15,714,610	14,966,350	748,260	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	15,714,610	14,966,350	748,260	
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	19,996,118	19,378,399	617,719	
車輦運搬具	57,166,629	56,900,870	265,759	純資産の部			
器具及び備品	240,008	1,357,507	△1,117,499	1,000,000	1,000,000	0	
ソフトウェア	1,418,341	493,243	925,098	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産	0	3,600	△3,600	140,968	0	140,968	
地域福祉推進積立資産	14,539,160	14,077,400	461,760	40,700,000	40,700,000	0	
介護用品購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
災害見舞金積立資産	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	0	
ボランティア用品積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
長期前払費用	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
敷金	89,120	89,120	0	22,037,030	19,148,686	2,888,344	
	180,000	180,000	0	2,888,344	△1,561,887	4,450,231	
				純資産の部合計			
				63,877,998	60,848,686	3,029,312	
資産の部合計	83,874,116	80,227,085	3,647,031	83,874,116	80,227,085	3,647,031	
				負債及び純資産の部合計			