

貸借対照表(総括)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			82,602,355	79,509,279	3,093,076	流動負債			13,819,026	16,167,108	-2,348,082
	現金預金		36,921,597	32,883,406	4,038,191		事業未払金		6,897,860	9,022,467	-2,124,607
	事業未収金		45,680,758	46,625,873	-945,115		未払費用		0	0	0
	未収金		0	0	0		預り金		0	0	0
							職員預り金		121,530	119,819	1,711
							賞与引当金		6,799,636	7,024,822	-225,186
固定資産			86,934,918	88,593,595	-1,658,677	固定負債			12,498,427	13,353,635	-855,208
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		12,498,427	13,353,635	-855,208
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		26,317,453	29,520,743	-3,203,290
その他の固定資産			71,314,918	72,973,595	-1,658,677		純 資 産 の 部				
	機械及び装置		3,780,000	3,780,000	0	基本金			15,620,000	15,620,000	0
	車両運搬具		31,762,359	32,862,359	-1,100,000		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		9,136,500	10,687,075	-1,550,575	その他の積立金			56,338,679	56,338,679	0
	減価償却累計額 △		43,461,047	45,308,153	-1,847,106		退職給与積立金		12,604,805	12,604,805	0
	ソフトウェア		1,260,000	1,260,000	0		まごころ銀行積立金		21,331,134	21,331,134	0
	退職給付引当資産		12,498,427	13,353,635	-855,208		固定資産積立金		22,402,740	22,402,740	0
	退職給与積立資産		12,604,805	12,604,805	0	次期繰越活動収支差額			71,261,141	66,623,452	4,637,689
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	21,331,134	0		うち当期活動増減差額		4,637,689	-2,376,391	7,014,080
	固定資産積立資産		22,402,740	22,402,740	0		純 資 産 の 部 合 計		143,219,820	138,582,131	4,637,689
資産の部合計			169,537,273	168,102,874	1,434,399		負債及び純資産の部合計		169,537,273	168,102,874	1,434,399