

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,824,984	112,169,619	25,655,365	流動負債	36,519,720	24,444,835	12,074,885
現金預金	128,943,882	98,938,284	30,005,598	事業未払金	24,033,900	12,631,304	11,402,596
事業未収金	8,421,102	12,771,335	△4,350,233	預り金	1,586,114	1,596,729	△10,615
未収補助金	460,000	460,000	0	職員預り金	2,288,037	1,971,446	316,591
固定資産	311,999,344	315,459,630	△3,460,286	賞与引当金	8,611,669	8,245,356	366,313
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	45,020,156	40,800,292	4,219,864
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	45,020,156	40,800,292	4,219,864
その他の固定資産	310,499,344	313,959,630	△3,460,286	負債の部合計	81,539,876	65,245,127	16,294,749
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	1,357,571	1,528,001	△170,430	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	257,400	376,200	△118,800	基金	129,685,217	129,154,103	531,114
ボランティア基金積立資産	114,539,580	114,529,580	10,000	ボランティア基金	114,539,580	114,529,580	10,000
社会福祉基金積立資産	15,145,637	14,624,523	521,114	社会福祉基金	15,145,637	14,624,523	521,114
大型備品等購入積立資産	17,631,934	17,610,623	21,311	その他の積立金	134,178,995	142,101,029	△7,922,034
退職給付引当資産	85,910,753	81,715,869	4,194,884	大型備品等購入積立金	17,631,934	17,610,623	21,311
運用財産積立資産	65,561,005	70,288,457	△4,727,452	退職金積立金	40,890,597	40,915,577	△24,980
災害救援活動準備積立資産	10,095,459	10,082,317	13,142	運用財産積立金	65,561,005	70,288,457	△4,727,452
地域福祉活動計画策定積立資産	0	3,204,055	△3,204,055	災害救援活動準備積立金	10,095,459	10,082,317	13,142
				地域福祉活動計画策定積立金	0	3,204,055	△3,204,055
				次期繰越活動増減差額	102,920,240	89,628,990	13,291,250
				(うち当期活動増減差額)	5,369,216	4,218,722	1,150,494
				純資産の部合計	368,284,452	362,384,122	5,900,330
資産の部合計	449,824,328	427,629,249	22,195,079	負債及び純資産の部合計	449,824,328	427,629,249	22,195,079

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	131,275,484	6,549,500	137,824,984	0	137,824,984
現金預金	122,394,382	6,549,500	128,943,882	0	128,943,882
事業未収金	8,421,102	0	8,421,102	0	8,421,102
未収補助金	460,000	0	460,000	0	460,000
固定資産	311,999,344	0	311,999,344	0	311,999,344
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	310,499,344	0	310,499,344	0	310,499,344
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	1,357,571	0	1,357,571	0	1,357,571
ソフトウェア	257,400	0	257,400	0	257,400
ボランティア基金積立資産	114,539,580	0	114,539,580	0	114,539,580
社会福祉基金積立資産	15,145,637	0	15,145,637	0	15,145,637
大型備品等購入積立資産	17,631,934	0	17,631,934	0	17,631,934
退職給付引当資産	85,910,753	0	85,910,753	0	85,910,753
運用財産積立資産	65,561,005	0	65,561,005	0	65,561,005
災害救援活動準備積立資産	10,095,459	0	10,095,459	0	10,095,459
資産の部合計	443,274,828	6,549,500	449,824,328	0	449,824,328

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	34,699,075	1,820,645	36,519,720	0	36,519,720
事業未払金	22,542,974	1,490,926	24,033,900	0	24,033,900
預り金	1,585,014	1,100	1,586,114	0	1,586,114
職員預り金	2,217,081	70,956	2,288,037	0	2,288,037
賞与引当金	8,354,006	257,663	8,611,669	0	8,611,669
固定負債	45,020,156	0	45,020,156	0	45,020,156
退職給付引当金	45,020,156	0	45,020,156	0	45,020,156
負債の部合計	79,719,231	1,820,645	81,539,876	0	81,539,876
基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	129,685,217	0	129,685,217	0	129,685,217
ボランティア基金	114,539,580	0	114,539,580	0	114,539,580
社会福祉基金	15,145,637	0	15,145,637	0	15,145,637
その他の積立金	134,178,995	0	134,178,995	0	134,178,995
大型備品等購入積立金	17,631,934	0	17,631,934	0	17,631,934
退職金積立金	40,890,597	0	40,890,597	0	40,890,597
運用財産積立金	65,561,005	0	65,561,005	0	65,561,005
災害救援活動準備積立金	10,095,459	0	10,095,459	0	10,095,459
次期繰越活動増減差額	98,191,385	4,728,855	102,920,240	0	102,920,240
(うち当期活動増減差額)	4,034,359	1,334,857	5,369,216	0	5,369,216
純資産の部合計	363,555,597	4,728,855	368,284,452	0	368,284,452
負債及び純資産の部合計	443,274,828	6,549,500	449,824,328	0	449,824,328