

令和2年度 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,546,978	96,843,828	8,703,150	流動負債	14,579,004	11,278,250	3,300,754
現金預金	33,734,178	46,209,968	△ 12,475,790	事業未払金	6,369,449	4,759,828	1,609,621
現金	39,258	45,370	△ 6,112	未返還金	62,870	328,656	△ 265,786
預貯金	33,694,920	46,164,598	△ 12,469,678	預り金	136,933	51,739	85,194
事業未収金	71,640,063	50,633,860	21,006,203	職員預り金	464,805	489,771	△ 24,966
事業未収金	69,920,063	48,853,860	21,066,203	賞与引当金	7,544,947	5,648,256	1,896,691
未経過貸付金	65,000	20,000	45,000	固定負債	38,324,405	33,915,620	4,408,785
未償還金	1,655,000	1,760,000	△ 105,000	退職給付引当金	38,324,405	33,915,620	4,408,785
未収補助金	172,737	0	172,737	負債の部合計	52,903,409	45,193,870	7,709,539
固定資産	127,142,569	123,596,088	3,546,481	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	126,142,569	122,596,088	3,546,481	国庫補助金等特別積立金	1,588,680	1,950,000	△ 361,320
建 物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,588,680	1,950,000	△ 361,320
車輛運搬具	1,953,656	3,125,846	△ 1,172,190	その他の積立金	83,708,685	83,708,685	0
器具及び備品	2,129,742	1,819,856	309,886	福祉活動積立金	83,708,685	83,708,685	0
退職給付引当資産	38,324,405	33,915,620	4,408,785	次期繰越活動増減差額	93,488,773	88,587,361	4,901,412
福祉活動積立資産	83,708,685	83,708,685	0	(うち当期活動増減差額)	4,901,412	1,568,701	3,332,711
出資金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	179,786,138	175,246,046	4,540,092
その他の固定資産	25,080	25,080	0				
リサイクル預託金	25,080	25,080	0				
資産の部合計	232,689,547	220,439,916	12,249,631	負債及び純資産の部合計	232,689,547	220,439,916	12,249,631