

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	8,681,408	14,405,837	△ 5,724,429
預 金	187,701,466	188,698,894	△ 997,428
売 掛 金	181,445,752	159,971,600	21,474,152
未 収 金	18,695,717	5,874,177	12,821,540
未 収 還 付 消 費 税	36,747,544	17,802,290	18,945,254
仮 払 金	56,838	1,503	55,335
前 払 金	3,554,280	4,014,558	△ 460,278
立 替 金	1,924,600	879,632	1,044,968
受 託 品	751,318	825,904	△ 74,586
棚 卸 資 産	43,052,220	50,616,662	△ 7,564,442
フ ァ ミ マ 勘 定	0	10,819,869	△ 10,819,869
流動資産合計	482,611,143	453,910,926	28,700,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	124,366,625	116,425,555	7,941,070
特定資産合計	124,366,625	116,425,555	7,941,070
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	4,628,216	4,771,060	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	70,068,169	5,222,321	64,845,848
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	39,640,645	16,880,443	22,760,202
無 形 固 定 資 産	4,578,144	5,684,464	△ 1,106,320
建 設 仮 勘 定	48,356,000	0	48,356,000
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	1,066,000	66,000	1,000,000
投 資 有 価 証 券	250,000,000	300,000,000	△ 50,000,000
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
繰 延 消 費 税	143,534	184,543	△ 41,009
その他の固定資産合計	434,936,639	349,264,762	85,671,877
固定資産合計	659,303,264	565,690,317	93,612,947
資産合計	1,141,914,407	1,019,601,243	122,313,164

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	92,590,428	77,962,268	14,628,160
未 払 金	33,259,454	10,293,144	22,966,310
預 り 金	5,893,567	7,842,964	△ 1,949,397
前 受 金	202,300	206,250	△ 3,950
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
ローソン棚卸勘定	8,064,462	0	8,064,462
流動負債合計	140,081,211	96,375,626	43,705,585
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	124,366,625	116,425,555	7,941,070
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
長 期 借 入 金	158,508,000	0	158,508,000
固定負債合計	284,074,625	117,625,555	166,449,070
負債合計	424,155,836	214,001,181	210,154,655
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	717,758,571	805,600,062	△ 87,841,491
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	717,758,571	805,600,062	△ 87,841,491
正味財産合計	717,758,571	805,600,062	△ 87,841,491
負債及び正味財産合計	1,141,914,407	1,019,601,243	122,313,164

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	108,681円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,318,449円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,588,763円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,177,600円
実施事業等資産合計	4,193,493円