

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,789,630	125,291,948	4,497,682	流動負債	30,769,158	28,511,830	2,257,328
現金預金	42,456,086	34,347,538	8,108,548	事業未払金	12,715,097	11,108,682	1,606,415
事業未収金	84,149,703	86,844,791	-2,695,088	その他の未払金	2,343,908	3,275,270	-931,362
未収金		153,060	-153,060	未払費用	12,527,345	6,873,649	5,653,696
未収補助金	753,454	1,536,790	-783,336	未返還金			0
前払金		66,000	-66,000	預り金	743,378	3,892,782	-3,149,404
前払費用	1,013,512	968,894	44,618	職員預り金	2,439,430	3,361,447	-922,017
短期貸付金	1,400,875	1,374,875	26,000				
仮払金	16,000	0	16,000				
固定資産	328,329,589	326,553,131	1,776,458	固定負債	72,773,670	71,375,140	1,398,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	72,773,670	71,375,140	1,398,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	103,542,828	99,886,970	3,655,858
その他の固定資産	327,329,589	325,553,131	1,776,458				
建物	814,599	1,558,760	-744,161	純資産の部			
車輛運搬具	3,703,695	2,598,069	1,105,626	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,961,397	5,065,158	896,239	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	260,939	333,759	-72,820	基金			0
退職給付引当資産	60,639,470	58,543,740	2,095,730	その他の積立金	243,815,289	244,622,245	-806,956
福祉のまちづくり事業基金積立資産	62,032,449	62,006,592	25,857	修繕積立金	50,165,267	50,000,000	165,267
かずみ社会福祉事業積立金積立資産	6,210,477	6,268,557	-58,080	福祉のまちづくり事業基金積立金	62,032,449	62,006,592	25,857
退職基金積立資産	12,134,200	12,831,400	-697,200	かずみ社会福祉事業積立金	6,210,477	6,268,557	-58,080
青少年のための積立金積立資産	605,000	550,000	55,000	青少年のための積立金	605,000	550,000	55,000
介護保険事業運営資金積立資産	124,802,096	125,797,096	-995,000	介護保険事業運営資金積立金	124,802,096	125,797,096	-995,000
修繕積立資産	50,165,267	50,000,000	165,267	次期繰越活動増減差額	109,761,102	106,335,864	3,425,238
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,921,082	-5,330,200	7,251,282
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	354,576,391	351,958,109	2,618,282
資産の部合計	458,119,219	451,845,079	6,274,140	負債及び純資産の部合計	458,119,219	451,845,079	6,274,140