第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	58,703,175	55,751,534	2,951,641	流動負債	9,730,568	7,804,302	1,926,266
現金預金	47,025,573	46,192,024	833,549	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,553,172	9,535,080	1,018,092	事業未払金	3,959,512	2,622,855	1,336,657
未収金	4,030		4,030	その他の未払金		2,506	-2,506
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
立替金			0	１年以内返済予定リース債務			0
前払金	120,400		120,400	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用		24,430	-24,430	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金	1,000,000		1,000,000	１年以内支払予定長期未払金			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未払費用		630,180	-630,180
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	902,788		902,788
仮払金			0	職員預り金	763,992	783,170	-19,178
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金		400,000	-400,000
				仮受金			0
				賞与引当金	3,104,276	3,365,591	-261,315
				その他の流動負債			0
固定資産	80,050,574	75,316,622	4,733,952	固定負債	27,378,160	27,631,960	-253,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	27,378,160	27,631,960	-253,800
その他の固定資産	79,050,574	74,316,622	4,733,952	役員退職慰労引当金			0
土地			0	退職共済預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	37,108,728	35,436,262	1,672,466
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	55,077	146,073	-90,996	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,135,321	1,254,800	880,521	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	49,193,063	44,311,012	4,882,051
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	288,953	572,777	-283,824	ボランティア基金			0
無形リース資産			0	一円募金	179,919	199,709	-19,790
長期貸付金		400,000	-400,000	備品購入積立金	18,530,179	13,630,000	4,900,179
退職手当積立基金預け金	27,378,160	27,631,960	-253,800	地域福祉活動計画策定積立金	2,000,400	2,000,200	200
その他の積立資産	49,193,063	44,311,012	4,882,051	災害対応積立金	850,000	850,000	0
				小地域ネットワーク活動振興基金	25,833,408	25,831,946	1,462
				指定寄附積立金	1,799,157	1,799,157	0
				次期繰越活動増減差額	51,451,958	50,320,882	1,131,076
				（うち当期活動増減差額）	6,013,127	5,606,390	406,737
				純資産の部合計	101,645,021	95,631,894	6,013,127
資産の部合計	138,753,749	131,068,156	7,685,593	負債及び純資産の部合計	138,753,749	131,068,156	7,685,593