

## 令和3年度 法人単位貸借対照表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

第三号第一様式  
(単位：円)

借方

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,290,338	214,352,809	41,937,529
現金預金	212,354,394	181,873,017	30,481,377
事業未収金	22,921,104	17,466,803	5,454,301
未収金	20,429,322	14,795,989	5,633,333
前払金	585,518	217,000	368,518
固定資産	343,967,070	343,124,481	842,589
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	340,967,070	340,124,481	842,589
構築物	360,856	3	360,853
車輛運搬具	8	161,417	△ 161,409
器具及び備品	1,368,364	1,484,437	△ 116,073
退職手当積立基金預け金	144,680,750	138,270,550	6,410,200
愛のいずみ福祉基金積立資産	129,844,122	130,664,778	△ 820,656
調整基金積立資産	64,712,970	69,543,296	△ 4,830,326
<b>資産の部 合計</b>	<b>600,257,408</b>	<b>557,477,290</b>	<b>42,780,118</b>

貸方

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	161,885,884	130,060,997	31,824,887
その他の未払金	122,073,915	91,001,179	31,072,736
未払費用	25,278,213	24,323,663	954,550
預り金	7,453	8,065	△ 612
職員預り金	2,252,251	2,295,373	△ 43,122
賞与引当金	12,274,052	12,432,717	△ 158,665
固定負債	144,680,750	138,270,550	6,410,200
退職給与引当金	144,680,750	138,270,550	6,410,200
<b>負債の部 合計</b>	<b>306,566,634</b>	<b>268,331,547</b>	<b>38,235,087</b>

純資産の部

基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	194,557,092	200,208,074	△ 5,650,982
愛のいずみ福祉基金	129,844,122	130,664,778	△ 820,656
調整基金積立金	64,712,970	69,543,296	△ 4,830,326
次期繰越活動増減差額	96,133,682	85,937,669	10,196,013
次期繰越活動増減差額	96,133,682	85,937,669	10,196,013
(うち当期活動増減差額)	△ 16,371,542	△ 24,381,573	8,010,031
<b>純資産の部 合計</b>	<b>293,690,774</b>	<b>289,145,743</b>	<b>4,545,031</b>

<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>600,257,408</b>	<b>557,477,290</b>	<b>42,780,118</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------