

令和3年度 貸借対照表内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

第三号第二様式

(単位：円)

借方

資産の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動資産	256,290,338	210,426,005	45,864,333
現金預金	212,354,394	175,776,213	36,578,181
事業未収金	22,921,104	13,979,076	8,942,028
未収金	20,429,322	20,389,418	39,904
前払金	585,518	281,298	304,220
固定資産	343,967,070	343,967,069	1
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	340,967,069	1
構築物	360,856	360,856	0
車輛運搬具	8	7	1
器具及び備品	1,368,364	1,368,364	0
退職手当積立基金預け金	144,680,750	144,680,750	0
愛のいずみ福祉基金積立資産	129,844,122	129,844,122	0
調整基金積立資産	64,712,970	64,712,970	0
資産の部 合計	600,257,408	554,393,074	45,864,334

貸方

負債の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動負債	161,885,884	149,549,156	12,336,728
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	122,073,915	112,392,877	9,681,038
未払費用	25,278,213	24,563,034	715,179
預り金	7,453	7,453	0
職員預り金	2,252,251	2,111,881	140,370
賞与引当金	12,274,052	10,473,911	1,800,141
固定負債	144,680,750	144,680,750	0
退職給与引当金	144,680,750	144,680,750	0
負債の部 合計	306,566,634	294,229,906	12,336,728

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	194,557,092	0
愛のいずみ福祉基金積立資産	129,844,122	129,844,122	0
調整基金積立金	64,712,970	64,712,970	0
次期繰越活動増減差額	96,133,682	62,606,076	33,527,606
次期繰越活動増減差額	96,133,682	62,606,076	33,527,606
(うち当期活動増減差額)	△ 16,371,542	△ 17,622,297	1,250,755
純資産の部 合計	293,690,774	260,163,168	33,527,606

負債及び純資産の部合計	600,257,408	554,393,074	45,864,334
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------