

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 | 149,094,593 | 138,209,322 | 10,885,271 | 流動負債 | 34,693,394 | 22,383,555 | 12,309,839 |
| 現金預金 | 126,120,967 | 118,811,342 | 7,309,625 | 事業未払金 | 12,613,127 | 6,309,013 | 6,304,114 |
| 事業未収金 | 16,661,710 | 17,997,831 | -1,336,121 | 未払費用 | 11,323,319 | 6,102,644 | 5,220,675 |
| 未収金 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 1,117,082 | -1,117,082 | 職員預り金 | 33,352 | 71,015 | -37,663 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | 262,000 | 214,200 | 47,800 |
| 前払費用 | 311,916 | 283,067 | 28,849 | 賞与引当金 | 10,461,596 | 9,686,683 | 774,913 |
| 固定資産 | 365,917,762 | 362,087,590 | 3,830,172 | 固定負債 | 47,588,790 | 42,529,470 | 5,059,320 |
| 基本財産 | 126,275,950 | 133,745,823 | -7,469,873 | 退職給付引当金 | 47,235,790 | 42,158,470 | 5,077,320 |
| 建物 | 125,275,950 | 132,745,823 | -7,469,873 | 長期前受収益 | 353,000 | 371,000 | -18,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 82,282,184 | 64,913,025 | 17,369,159 |
| その他の固定資産 | 239,641,812 | 228,341,767 | 11,300,045 | | | | |
| 建物 | 12,209,097 | 11,336,909 | 872,188 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 127,795 | 140,177 | -12,382 | 基本金 | 10,908,542 | 10,908,542 | 0 |
| 構築物 | 2,772,875 | 2,535,760 | 237,115 | 第3号基本金 | 10,908,542 | 10,908,542 | 0 |
| 車輜運搬具 | 8 | 8 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 127,678,956 | 135,583,230 | -7,904,274 |
| 器具及び備品 | 3,902,394 | 4,567,113 | -664,719 | その他の積立金 | 173,194,661 | 167,192,366 | 6,002,295 |
| ソフトウェア | 182,952 | 394,724 | -211,772 | 人件費積立金（保育） | 24,000,000 | 21,000,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 47,235,790 | 42,158,470 | 5,077,320 | 備品等購入積立金（保育） | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,000,000 | 24,000,000 | 3,000,000 | 人件費積立金（総福） | 42,885,620 | 42,884,432 | 1,188 |
| 衣裳購入積立資産 | 13,273,991 | 13,273,991 | 0 | 備品購入積立金（総福） | 2,200,001 | 2,200,001 | 0 |
| 葬儀備品購入積立資産 | 8,660,724 | 8,660,724 | 0 | 地域活動拠点整備積立金（総福） | 15,114,211 | 15,113,651 | 560 |
| 人件費積立資産（保育） | 24,000,000 | 21,000,000 | 3,000,000 | 車両購入積立金（総福） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産（保育） | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 納骨堂修繕積立金（仏舎利） | 6,457,172 | 6,456,625 | 547 |
| 人件費積立資産（総福） | 42,885,620 | 42,884,432 | 1,188 | 祭壇購入積立金（葬祭） | 27,602,942 | 27,602,942 | 0 |
| 備品購入積立資産（総福） | 2,200,001 | 2,200,001 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 27,000,000 | 24,000,000 | 3,000,000 |
| 地域活動拠点整備積立資産（総福） | 15,114,211 | 15,113,651 | 560 | 衣裳購入積立金 | 13,273,991 | 13,273,991 | 0 |
| 車両購入積立資産（総福） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 葬儀備品購入積立金 | 8,660,724 | 8,660,724 | 0 |
| 祭壇購入積立資産（葬祭） | 27,602,942 | 27,602,942 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 120,948,012 | 121,699,749 | -751,737 |
| 納骨堂修繕積立資産（仏舎利） | 6,457,172 | 6,456,625 | 547 | （うち当期活動増減差額） | 5,250,558 | 8,949,479 | -3,698,921 |
| その他の固定資産 | 16,240 | 16,240 | 0 | 純資産の部合計 | 432,730,171 | 435,383,887 | -2,653,716 |
| 資産の部合計 | 515,012,355 | 500,296,912 | 14,715,443 | 負債及び純資産の部合計 | 515,012,355 | 500,296,912 | 14,715,443 |