

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	
<b>流動資産</b>	<b>149,094,593</b>	<b>138,209,322</b>	<b>10,885,271</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,693,394</b>	<b>22,383,555</b>	<b>12,309,839</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>365,917,762</b>	<b>362,087,590</b>	<b>3,830,172</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,588,790</b>	<b>42,529,470</b>	<b>5,059,320</b>
<b>基本財産</b>	<b>126,275,950</b>	<b>133,745,823</b>	<b>-7,469,873</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>82,282,184</b>	<b>64,913,025</b>	<b>17,369,159</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>239,641,812</b>	<b>228,341,767</b>	<b>11,300,045</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	12,209,097	11,336,909	872,188	基本金	10,908,542	10,908,542	0
建物附属設備	127,795	140,177	-12,382	第3号基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,772,875	2,535,760	237,115	国庫補助金等特別積立金	127,678,956	135,583,230	-7,904,274
車輜運搬具	8	8	0	その他の積立金	173,194,661	167,192,366	6,002,295
器具及び備品	3,902,394	4,567,113	-664,719	人件費積立金（保育）	24,000,000	21,000,000	3,000,000
ソフトウェア	182,952	394,724	-211,772	備品等購入積立金（保育）	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	47,235,790	42,158,470	5,077,320	人件費積立金（総福）	42,885,620	42,884,432	1,188
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	24,000,000	3,000,000	備品購入積立金（総福）	2,200,001	2,200,001	0
衣裳購入積立資産	13,273,991	13,273,991	0	地域活動拠点整備積立金（総福）	15,114,211	15,113,651	560
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	車両購入積立金（総福）	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産（保育）	24,000,000	21,000,000	3,000,000	納骨堂修繕積立金（仏舎利）	6,457,172	6,456,625	547
備品等購入積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0	祭壇購入積立金（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0
人件費積立資産（総福）	42,885,620	42,884,432	1,188	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
備品購入積立資産（総福）	2,200,001	2,200,001	0	衣裳購入積立金	13,273,991	13,273,991	0
地域活動拠点整備積立資産（総福）	15,114,211	15,113,651	560	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
車両購入積立資産（総福）	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	120,948,012	121,699,749	-751,737
祭壇購入積立資産（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0	（うち当期活動増減差額）	5,250,558	8,949,479	-3,698,921
納骨堂修繕積立資産（仏舎利）	6,457,172	6,456,625	547				
その他の固定資産	16,240	16,240	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>432,730,171</b>	<b>435,383,887</b>	<b>-2,653,716</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>515,012,355</b>	<b>500,296,912</b>	<b>14,715,443</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>515,012,355</b>	<b>500,296,912</b>	<b>14,715,443</b>