

拠点区分貸借対照表

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	2,428,594	2,209,870	218,724	流動負債	549,806	519,319	30,487
現金預金	1,698,594	2,209,870	△ 511,276	未払費用	483,614	454,056	29,558
普通預金	1,400,490	1,911,768	△ 511,278	預り金	2,420	0	2,420
たすけあい銀行	298,104	298,102	2	職員預り金	63,772	65,263	△ 1,491
未収補助金	730,000	0	730,000	固定負債	455,460	265,144	190,316
固定資産	14,717,494	15,455,955	△ 738,461	退職給付引当金	455,460	265,144	190,316
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,005,266	784,463	220,803
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,717,494	14,455,955	△ 738,461	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,236,446	1,750,623	△ 514,177	国庫補助金等特別積立金	503,600	736,550	△ 232,950
器具及び備品	162,976	273,082	△ 110,106	国庫補助金等特別積立金	503,600	736,550	△ 232,950
ソフトウェア	21,600	54,000	△ 32,400	その他の積立金	11,737,011	12,009,105	△ 272,094
長期貸付金	104,000	104,000	0	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
退職給付引当資産	455,460	265,144	190,316	福祉積立金	9,604,213	9,876,307	△ 272,094
財政調整積立資産	2,132,798	2,132,798	0	次期繰越活動増減差額	2,900,211	3,135,707	△ 235,496
福祉積立金資産	9,604,213	9,876,307	△ 272,094	次期繰越活動増減差額	2,900,211	3,135,707	△ 235,496
				(うち当期活動増減差額)	△ 507,590	△ 628,168	120,578
				純資産の部合計	16,140,822	16,881,362	△ 740,540
資産の部合計	17,146,088	17,665,825	△ 519,737	負債及び純資産の部合計	17,146,088	17,665,825	△ 519,737

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 27,850,162
- 2. 徴収不能引当金の額