

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,936,178	97,616,606	32,319,572	流動負債	100,973,569	72,425,925	28,547,644
現金	200,000	200,000		事業未払金	95,531,877	66,947,489	28,584,388
預貯金	119,763,414	86,712,208	33,051,206	職員預り金	5,441,692	5,478,436	△36,744
事業未収金	9,851,733	10,587,821	△736,088				
未収補助金	34,000	18,000	16,000				
立替金	87,031	98,577	△11,546	固定負債	105,194,800	93,159,020	12,035,780
固定資産	239,956,906	232,091,410	7,865,496	退職給付引当金	105,134,800	93,099,020	12,035,780
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期預り金	60,000	60,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	206,168,369	165,584,945	40,583,424
その他の固定資産	238,956,906	231,091,410	7,865,496	純資産の部			
車輛運搬具	19,737	256,554	△236,817	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	7,178,338	7,172,617	5,721	基金	102,720,674	102,720,674	
権利	220,584	220,584		大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
ソフトウェア	1,428,726	1,500,015	△71,289	その他の積立金	42,481,667	42,461,546	20,121
退職手当積立基金預け金	84,907,180	76,759,420	8,147,760	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		善意銀行積立金	30,057,126	30,037,005	20,121
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
善意銀行積立資産	30,057,126	30,037,005	20,121	次期繰越活動増減差額	17,522,374	17,940,851	△418,477
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		(うち当期活動増減差額)	△398,356	1,893,442	△2,291,798
				純資産の部合計	163,724,715	164,123,071	△398,356
資産の部合計	369,893,084	329,708,016	40,185,068	負債及び純資産の部合計	369,893,084	329,708,016	40,185,068