

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	197,781,368	246,745,821	-48,964,453	流動負債	60,948,476	55,642,834	5,305,642
現金預金	190,777,978	236,362,617	-45,584,639	その他の未払金	45,841,638	36,049,145	9,792,493
有価証券			0	預り金	3,010,584	3,346,815	-336,231
未収金	4,755,546	8,111,403	-3,355,857	前受金	3,000,000	3,000,000	0
商品			0	仮受金	132,754	131,974	780
立替金	542,845	241,513	301,332	賞与引当金	8,963,500	11,169,700	-2,206,200
前払金	1,704,999	2,030,288	-325,289	未払消費税		1,945,200	-1,945,200
固定資産	1,936,201,254	1,881,908,446	54,292,808	固定負債	58,373,704	74,397,832	-16,024,128
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	58,373,704	74,397,832	-16,024,128
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	119,322,180	130,040,666	-10,718,486
その他の固定資産	1,836,201,254	1,781,908,446	54,292,808	純資産の部			
建物	373,440	476,246	-102,806	基本金	100,400,000	100,400,000	0
器具及び備品	11,635,390	14,755,460	-3,120,070	第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	66,452	132,903	-66,451	第二号基本金	400,000	400,000	0
わかば基金積立資産	394,788,423	394,788,423	0	基金	394,788,423	394,788,423	0
退職給付引当資産	58,373,704	74,397,832	-16,024,128	わかば基金	394,788,423	394,788,423	0
減価償却積立資産	15,301,187	15,301,187	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
障害福祉事業積立資産	228,031,603	280,301,110	-52,269,507	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
高齢者福祉事業積立資産	983,291,760	857,039,112	126,252,648	その他の積立金	1,347,920,158	1,274,313,895	73,606,263
運営準備積立資産	100,658,167	100,658,167	0	障害福祉事業積立金	228,031,603	280,301,110	-52,269,507
災害救護対策積立資産	10,000,000	10,000,000	0	高齢者福祉事業積立金	983,291,760	857,039,112	126,252,648
職員厚生貸付積立資産	7,000,000	7,000,000	0	運営準備積立金	100,658,167	100,658,167	0
地域福祉支援事業積立資産	23,622,100	23,622,100	0	災害救護対策積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉情報提供事業基盤整備積立資産	2,316,528	2,693,406	-376,878	地域福祉支援事業積立金	23,622,100	23,622,100	0
産入保証金	742,500	742,500	0	福祉情報提供事業基盤整備積立金	2,316,528	2,693,406	-376,878
				次期繰越活動増減差額	171,551,858	229,111,280	-57,559,422
				（うち当期活動増減差額）	16,046,841	548,291,212	-532,244,371
				純資産の部合計	2,014,660,442	1,998,613,601	16,046,841
資産の部合計	2,133,982,622	2,128,654,267	5,328,355	負債及び純資産の部合計	2,133,982,622	2,128,654,267	5,328,355