

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	193,987,604	146,674,262	47,313,342	流動負債	51,636,075	18,759,602	32,876,473
現金預金	143,306,187	128,256,292	15,049,895	事業未払金	50,426,834	18,434,095	31,992,739
事業未収金	48,845,305	16,613,577	32,231,728	1年以内返済予定リース債務	522,500	0	522,500
立替金	0	0	0	預り金	0	12,678	△12,678
前払金	0	12,816	△12,816	職員預り金	686,741	312,829	373,912
仮払金	1,836,112	1,791,577	44,535	仮受金	0	0	0
固定資産	485,979,199	487,304,380	△1,325,181	固定負債	3,655,000	0	3,655,000
基本財産	168,157,768	177,786,995	△9,629,227	リース債務	3,655,000	0	3,655,000
建物	165,157,762	174,786,989	△9,629,227	負債の部合計	55,291,075	18,759,602	36,531,473
建物付属設備	6	6	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	317,821,431	309,517,385	8,304,046	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	5,967,834	6,089,834	△122,000	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物付属設備	4,176,417	5,131,898	△955,481	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	4,056,537	1,243,897	2,812,640	国庫補助金等特別積立金	166,208,096	176,425,151	△10,217,055
器具及び備品	8,974,870	6,178,912	2,795,958	国庫補助金等特別積立金	166,208,096	176,425,151	△10,217,055
ソフトウェア	915,581	1,177,654	△262,073	その他の積立金	189,689,872	189,686,870	3,002
無形リース資産	4,032,000	0	4,032,000	建物修繕等積立金	57,709,975	57,706,973	3,002
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	17,895,950	17,895,950	0
淀川福祉基金積立資産	114,083,947	114,083,947	0	淀川福祉基金積立金	114,083,947	114,083,947	0
建物修繕等積立資産	57,709,975	57,706,973	3,002	次期繰越活動増減差額	165,777,760	146,107,019	19,670,741
備品等購入積立資産	17,895,950	17,895,950	0	(うち当期活動増減差額)	19,673,743	6,020,057	13,653,686
長期前払費用	8,320	8,320	0	純資産の部合計	624,675,728	615,219,040	9,456,688
資産の部合計	679,966,803	633,978,642	45,988,161	負債及び純資産の部合計	679,966,803	633,978,642	45,988,161