

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	268,820,575	223,657,298	45,163,277	流動負債	83,793,357	87,280,028	△3,486,671
現金預金	143,987,369	99,615,716	44,371,653	事業未払金	47,446,038	53,935,700	△6,489,662
現金	12,000	12,000	0	1年以内返済予定リース債務	678,888	1,163,808	△484,920
預貯金	143,975,369	99,603,716	44,371,653	預り金	33,735	150,877	△117,142
事業未収金	120,881,961	122,407,610	△1,525,649	職員預り金	1,924,618	1,716,628	207,990
立替金	14,685	15,345	△660	社会保険料預り金	27,831	0	27,831
前払費用	227,500	227,500	0	源泉所得税預り金	475,087	489,228	△14,141
事業区分間貸付金	3,709,060	1,391,127	2,317,933	駐車場預り金	1,421,700	1,227,400	194,300
固定資産	1,121,303,995	1,213,032,720	△91,728,725	事業区分間借入金	3,709,060	1,391,127	2,317,933
(基本財産)	238,559,998	251,465,504	△12,905,506	賞与引当金	30,001,018	28,921,888	1,079,130
建物	223,179,998	236,085,504	△12,905,506	固定負債	67,696,500	81,402,535	△13,706,035
定期預金	15,380,000	15,380,000	0	リース債務	0	678,888	△678,888
(その他の固定資産)	882,743,997	961,567,216	△78,823,219	退職給付引当金	67,313,100	79,727,047	△12,413,947
建物	56,354,731	61,163,143	△4,808,412	退職給付引当金(県社協)	35,853,368	35,584,596	268,772
構築物	11,262,615	12,685,260	△1,422,645	退職給付引当金(その他)	31,459,732	44,142,451	△12,682,719
車両運搬具	6,189,083	6,101,924	87,159	長期預り金	383,400	996,600	△613,200
器具及び備品	21,047,843	24,558,108	△3,510,265	負債の部合計	151,489,857	168,682,563	△17,192,706
有形リース資産	678,888	1,842,696	△1,163,808	純 資 産 の 部			
権利	448,304	448,304	0	基本金	15,380,000	15,380,000	0
ソフトウェア	6,649,772	9,301,556	△2,651,784	基本金	15,380,000	15,380,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	5,449,320	5,073,240	376,080	基金	285,445,146	282,894,207	2,550,939
退職給付引当資産	31,730,562	29,933,903	1,796,659	まごころ銀行基金	251,291,209	247,956,832	3,334,377
県社協退職共済預け金	31,730,562	29,933,903	1,796,659	高等学校生修学金基金	34,153,937	34,937,375	△783,438
まごころ銀行基金積立資産	251,291,209	247,956,832	3,334,377	国庫補助金等特別積立金	216,537,533	225,763,294	△9,225,761
高等学校生修学金基金積立資産	34,153,937	34,937,375	△783,438	国庫補助金等特別積立金	216,537,533	225,763,294	△9,225,761
事業運営安定化積立資産	265,098,659	331,831,149	△66,732,490	その他の積立金	457,242,733	527,319,875	△70,077,142
修繕等積立資産	31,167,618	31,114,436	53,182	事業運営安定化積立金	265,098,659	331,831,149	△66,732,490
備品購入等積立資産	82,904,631	83,648,061	△743,430	修繕等積立金	31,167,618	31,114,436	53,182
退職共済積立資産	75,230,290	77,889,516	△2,659,226	備品購入等積立金	82,904,631	83,648,061	△743,430
災害対応積立資産	2,841,535	2,836,713	4,822	退職共済積立金	75,230,290	77,889,516	△2,659,226
差入保証金	245,000	245,000	0	災害対応積立金	2,841,535	2,836,713	4,822
				次期繰越活動増減差額	264,029,301	216,650,079	47,379,222
				次期繰越活動増減差額	264,029,301	216,650,079	47,379,222
				(うち当期活動増減差額)	△23,481,358	△17,417,734	△6,063,624
				純資産の部合計	1,238,634,713	1,268,007,455	△29,372,742
資産の部合計	1,390,124,570	1,436,690,018	△46,565,448	負債及び純資産の部合計	1,390,124,570	1,436,690,018	△46,565,448