

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	390,457,915	374,521,945	15,935,969	流動負債	20,532,471	20,206,141	326,330
現金預金	296,916,295	280,516,761	16,399,534	事業未払金	7,712,931	8,449,261	736,330
天恵会普通預金 (1152215)	27,715,075	27,393,987	321,088	未払費用	4,101,555	3,791,712	309,843
有明会普通預金 (1077311)	209,699,535	216,864,712	7,165,176	職員預り金	27,865	110,764	82,904
デイ普通預金 (1079922)	29,500,685	6,257,062	23,243,623	賞与引当金	8,680,125	7,854,404	825,721
普通預金 (熊銀 3138572)	1,000	1,000	0	固定負債	0	0	0
定額貯金 (郵貯)	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,532,471	20,206,141	326,330
定期預金 (3261116)	10,000,000	10,000,000	0	基本金	232,103,515	232,103,515	0
定期預金 (3261129)	10,000,000	10,000,000	0	第 1 号基本金	177,733,318	177,733,318	0
事業未収金	88,969,965	88,841,785	128,179	第 2 号基本金	44,370,195	44,370,195	0
立 替 金	2,478,795	2,472,575	6,219	第 3 号基本金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	2,092,865	2,690,820	597,955	国庫補助金等特別積立金	145,591,107	153,497,555	7,906,451
固定資産	1,687,582,405	1,623,048,545	64,533,860	国庫補助金等特別積立金	145,591,107	153,497,555	7,906,451
基本財産	591,244,565	623,238,025	31,993,460	その他の積立金	887,603,125	787,603,125	100,000,000
土 地	151,370,665	151,370,665	0	施設整備等積立金	860,000,000	760,000,000	100,000,000
建 物	439,873,900	471,867,360	31,993,460	本部積立金	27,603,125	27,603,125	0
その他の固定資産	1,096,337,840	999,810,517	96,527,323	次期繰越活動増減差額	792,210,107	804,160,157	11,950,050
土 地	113,719,500	113,719,500	0	(うち当期活動増減差額)	88,049,955	67,503,235	20,546,714
建 物	2,300,145	2,539,285	239,140	純資産の部合計	2,057,507,855	1,977,364,355	80,143,499
構 築 物	61,396,995	60,549,935	847,060				
車輛運搬具	5,587,164	3,017,285	2,569,879				
器具及び備品	16,977,165	21,094,965	4,117,800				
権 利	90,000	90,000	0				
ソフトウェア	6,666,645	10,057,235	3,390,590				
長期貸付金	1,777,000	963,000	814,000				
施設整備等積立資産	860,000,000	760,000,000	100,000,000				
本部積立資産	27,603,125	27,603,125	0				
その他の固定資産	220,110	176,190	43,920				
その他の固定資産 (リサイクル料)	220,110	176,190	43,920				
資産の部合計	2,078,040,320	1,997,570,490	80,469,829	負債及び純資産の部合計	2,078,040,320	1,997,570,490	80,469,829