

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	199,959,854	186,997,519	12,962,335	流動負債	72,172,845	49,414,789	22,758,056
現金預金	178,720,648	157,565,179	21,155,469	事業未払金	19,575,683	17,236,181	2,339,502
施設運営事業未収金	10,761,350	18,385,766	-7,624,416	預り金	22,702,345	30,078,917	-7,376,572
未収金	1,735,647	832,196	903,451	職員預り金	1,794,101	1,958,883	-164,782
未収補助金	7,605,000	8,666,000	-1,061,000	前受金	215,060	98,480	116,580
立替金	693,192	325,970	367,222	仮受金	68,888	42,328	26,560
前払金	68,000	163,681	-95,681	賞与引当金	27,816,768		27,816,768
前払費用		15,400	-15,400	固定負債	28,337,440	28,996,940	-659,500
仮払金	376,017	1,043,327	-667,310	退職給付引当金	28,337,440	28,996,940	-659,500
固定資産	358,346,664	361,182,205	-2,835,541	負債の部合計	100,510,285	78,411,729	22,098,556
基本財産	117,696,576	122,489,700	-4,793,124	純 資 産 の 部			
土地	9,904,170	9,904,170		基本金	6,404,713	6,404,713	
建物	107,792,406	112,585,530	-4,793,124	基本金	6,404,713	6,404,713	
その他の固定資産	240,650,088	238,692,505	1,957,583	国庫補助金等特別積立金	31,975,710	33,444,905	-1,469,195
建物	2,962,859	3,304,373	-341,514	国庫補助金等特別積立金	31,975,710	33,444,905	-1,469,195
構築物	653,104	823,322	-170,218	その他の積立金	196,000,000	194,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1	1		東京都施設整備費積立金	23,000,000	23,000,000	
器具及び備品	7,867,048	5,001,309	2,865,739	大田区施設整備費積立金	32,000,000	32,000,000	
ソフトウェア	3,198,636	4,237,560	-1,038,924	人件費積立金	41,500,000	39,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	28,337,440	28,996,940	-659,500	施設整備等積立金	4,500,000	4,500,000	
東京都施設整備費積立資産	23,000,000	23,000,000		母子社会福祉活動積立金	95,000,000	95,000,000	
大田区施設整備費積立資産	32,000,000	32,000,000		次期繰越活動増減差額	223,415,810	235,918,377	-12,502,567
人件費積立資産	41,500,000	39,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	223,415,810	235,918,377	-12,502,567
施設整備等積立資産	4,500,000	4,500,000		(うち当期活動増減差額)	-10,502,567	6,207,859	-16,710,426
母子社会福祉活動積立資産	95,000,000	95,000,000					
差入保証金	1,481,000	2,156,000	-675,000				
その他の固定資産	150,000	173,000	-23,000	純資産の部合計	457,796,233	469,767,995	-11,971,762
資産の部合計	558,306,518	548,179,724	10,126,794	負債及び純資産の部合計	558,306,518	548,179,724	10,126,794