

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			77,475,907	63,776,225	13,699,682	流動負債			52,520,182	39,615,880	12,904,302	
	現金預金		40,212,647	21,313,911	18,898,736		事業未払金		12,380,156	10,932,767	1,447,389	
		現金	6,000	12,000	-6,000		その他の未払金		1,368,369	1,478,126	-109,757	
		普通預金(阿波銀行)	27,087,233	10,983,589	16,103,644		預り金		7,447	5,105	2,342	
		普通預金(徳島銀行)	12,294,267	7,822,242	4,472,025			預り源泉所得税(報酬・料金)	7,447	5,105	2,342	
		普通預金(ゆうちょ銀行)	825,147	2,496,080	-1,670,933		職員預り金		2,536,886	2,455,532	81,354	
	定期預金		10,000,000	10,000,000				預り源泉所得税(給与)	185,610	189,480	-3,870	
	事業未収金		24,201,511	26,005,235	-1,803,724		預り住民税		551,400	490,900	60,500	
	未収金		1,366,513	1,477,970	-111,457		預り社会保険料		1,775,058	1,748,670	26,388	
	立替金		51,040	88,839	-37,799		預り互助会費		27,000	27,000		
	前払金		194,196	190,270	3,926		預り雇用保険料		-2,182	-518	-1,664	
	短期貸付金			150,000	-150,000		前受金		126,084	137,392	-11,308	
		福祉金庫貸付金		150,000	-150,000		仮受金		36,101,240	24,606,958	11,494,282	
	仮払金		1,450,000	4,550,000	-3,100,000	固定負債			151,789,030	157,805,980	-6,016,950	
固定資産			157,337,574	162,815,379	-5,477,805		退職給付引当金		151,789,030	157,805,980	-6,016,950	
基本財産			3,000,000	3,000,000				負債の部合計	204,309,212	197,421,860	6,887,352	
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000				純 資 産 の 部				
その他の固定資産			154,337,574	159,815,379	-5,477,805	基本金			3,000,000	3,000,000		
	車輜運搬具		9	9		次期繰越活動増減差額			27,504,269	26,169,744	1,334,525	
	器具及び備品		2,198,535	1,659,390	539,145		次期繰越活動増減差額		27,504,269	26,169,744	1,334,525	
	長期貸付金		350,000	350,000			(うち当期活動増減差額)		1,334,525	321,629	1,012,896	
		福祉金庫貸付金	350,000	350,000								
	退職手当積立基金預け金		151,789,030	157,805,980	-6,016,950							
			151,789,030	157,805,980	-6,016,950							
	資産の部合計		234,813,481	226,591,604	8,221,877				純資産の部合計	30,504,269	29,169,744	1,334,525
			234,813,481	226,591,604	8,221,877				負債及び純資産の部合計	234,813,481	226,591,604	8,221,877

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額