

本部 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	2,400,572	2,589,232	-188,660	流動負債	9,000	9,000	0
現金預金	2,150,572	2,339,232	-188,660	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用	9,000	9,000	0
商品・製品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	250,000	250,000	0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	21,883,519	23,904,553	-2,021,034	固定負債	0	0	0
基本財産	21,883,519	23,904,553	-2,021,034	退職給付引当金			0
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	9,000	9,000	0
建物	15,841,234	17,862,268	-2,021,034	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,641,761	8,586,340	-944,579
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輛運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	車両購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,136,987	-871,872	-1,265,115
施設整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,265,115	-1,565,120	300,005
車両購入積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	24,275,091	26,484,785	-2,209,694
資産の部合計	24,284,091	26,493,785	-2,209,694	負債及び純資産の部合計	24,284,091	26,493,785	-2,209,694

つどいの家 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	49,903,213	56,036,828	-6,133,615	流動負債	2,692,206	2,907,698	-215,492
現金預金	36,779,116	40,763,622	-3,984,506	事業未払金	441,372	647,833	-206,461
事業未収金	12,855,320	15,136,240	-2,280,920	未払費用	546,509	569,962	-23,453
商品・製品	268,777	136,966	131,811	預り金	1,021		1,021
立替金			0	職員預り金	553,304	639,903	-86,599
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	250,000	250,000	0
仮払金			0	賞与引当金	900,000	800,000	100,000
固定資産	43,992,523	39,824,925	4,167,598	固定負債	5,300,386	4,152,218	1,148,168
基本財産	13,509,287	14,582,623	-1,073,336	退職給付引当金	5,300,386	4,152,218	1,148,168
土地			0	負債の部合計	7,992,592	7,059,916	932,676
建物	13,509,287	14,582,623	-1,073,336	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	30,483,236	25,242,302	5,240,934	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	10,465	135,956	-125,491	その他の積立金	18,175,992	12,292,847	5,883,145
機械及び装置			0	人件費積立金	5,474	5,474	0
車輻運搬具	4,279,287	5,833,680	-1,554,393	修繕積立金	1,283,857	1,283,845	12
器具及び備品	2,657,756	2,768,251	-110,495	施設整備積立金	15,383,851	11,000,724	4,383,127
人件費積立資産	5,474	5,474	0	車両購入積立金	1,502,810	2,804	1,500,006
修繕積立資産	1,283,857	1,283,845	12	次期繰越活動増減差額	67,727,152	76,508,990	-8,781,838
施設整備積立資産	15,383,851	11,000,724	4,383,127	（うち当期活動増減差額）	-2,898,693	-5,199,778	2,301,085
車両購入積立資産	1,502,810	2,804	1,500,006				
退職給付積立資産			0	純資産の部合計	85,903,144	88,801,837	-2,898,693
退職給付引当資産	5,300,386	4,152,218	1,148,168	負債及び純資産の部合計	93,895,736	95,861,753	-1,966,017
長期前払費用	59,350	59,350	0				
資産の部合計	93,895,736	95,861,753	-1,966,017				