

法人単位貸借対照表

令和 5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	126,045,581	116,817,600	9,227,981	流動負債	127,406,800	118,480,600	8,926,200
現金預金	118,327,402	107,009,326	11,318,076	事業未払金	100,444,115	92,517,155	7,926,960
事業未収金	5,713,761	5,859,801	△146,040	1年以内返済予定リース債務	620,901	0	620,901
未収金	14,200	0	14,200	預り金	2,213,804	2,016,633	197,171
未収補助金	429,000	0	429,000	職員預り金	1,855,632	1,601,712	253,920
貯蔵品	17,610	14,851	2,759	前受金	0	52,800	△52,800
立替金	0	1,842,624	△1,842,624	賞与引当金	22,272,348	22,292,300	△19,952
前払費用	1,542,508	2,089,898	△547,390	固定負債	88,288,587	79,587,403	8,701,184
その他の流動資産	1,100	1,100	0	リース債務	1,278,282	2,508,223	△1,229,941
固定資産	574,465,506	536,627,877	37,837,629	退職給付引当金	87,010,305	77,079,180	9,931,125
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	215,695,387	198,068,003	17,627,384
指定金銭信託	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	571,465,506	533,627,877	37,837,629	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	276,685	440,798	△164,113	基金	265,639,563	265,888,274	△248,711
器具及び備品	11,132,626	4,550,808	6,581,818	福祉基金	200,261,770	200,261,770	0
建設仮勘定	21,900,000	0	21,900,000	障害者福祉基金	19,633,801	19,896,385	△262,584
有形リース資産	1,863,378	2,484,504	△621,126	交通遺児育成基金	27,501,223	27,447,630	53,593
ソフトウェア	3,895,768	5,209,243	△1,313,475	子ども育成基金	5,311,787	5,207,787	104,000
福祉基金積立資産	200,261,770	200,261,770	0	ボランティア基金	12,930,982	13,074,702	△143,720
障害者福祉基金積立資産	19,633,801	19,896,385	△262,584	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
交通遺児育成基金積立資産	27,501,223	27,447,630	53,593	その他の積立金	179,747,181	177,975,070	1,772,111
子ども育成基金積立資産	5,311,787	5,207,787	104,000	善意銀行積立金	106,800,795	107,628,684	△827,889
ボランティア基金積立資産	12,930,982	13,074,702	△143,720	財務調整積立金	31,841,912	31,241,912	600,000
善意銀行積立資産	106,800,795	107,628,684	△827,889	福祉大会積立金	1,800,000	1,800,000	0
財務調整積立資産	31,841,912	31,241,912	600,000	車輛維持積立金	5,373,726	5,373,726	0
福祉大会積立資産	1,800,000	1,800,000	0	器具及び備品積立金	2,254,365	2,254,365	0
退職給付引当資産	87,010,305	77,079,180	9,931,125	災害援護積立金	1,432,383	1,432,383	0
車輛維持積立資産	5,373,726	5,373,726	0	事業安定積立金	30,244,000	28,244,000	2,000,000
器具及び備品積立資産	2,254,365	2,254,365	0	次期繰越活動増減差額	36,428,956	8,514,130	27,914,826
災害援護積立資産	1,432,383	1,432,383	0	(うち当期活動増減差額)	29,105,217	15,336,174	13,769,043
事業安定積立資産	30,244,000	28,244,000	2,000,000	純資産の部合計	484,815,700	455,377,474	29,438,226
資産の部合計	700,511,087	653,445,477	47,065,610	負債及び純資産の部合計	700,511,087	653,445,477	47,065,610