

# 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	250,313,347	233,524,362	16,788,985	011 流動負債	98,726,103	104,019,216	△5,293,113
01 現金預金	181,150,117	155,533,056	25,617,061	02 事業未払金	60,034,978	61,036,012	△1,001,034
01 現金	497,102	495,836	1,266	03 その他の未払金		14,389,070	△14,389,070
01 小口現金	265,052	297,136	△32,084	08 1年以内返済予定リース債務	1,335,189	2,506,877	△1,171,688
02 還付金	232,050	198,700	33,350	16 預り金	7,762,972	7,247,850	515,122
02 預金	180,653,015	155,037,220	25,615,795	01 源泉所得税預り金	73,375	28,500	44,875
01 りそな銀行(福祉事業)	164,687,704	138,584,549	26,103,155	03 ボランティア保険料預り金	872,496		872,496
02 りそな銀行(公益事業)	11,096,350	11,573,410	△477,060	05 その他	6,817,101	7,219,350	△402,249
03 りそな銀行(善意銀行)	4,868,961	4,868,961		17 職員預り金	7,293,052	3,333,977	3,959,075
07 りそな銀行(会費回収)		10,300	△10,300	01 社会保険料	3,575,495		3,575,495
03 事業未収金	64,866,921	59,324,599	5,542,322	02 雇用保険料	1,582,147	1,133,841	448,306
04 未収金		14,389,070	△14,389,070	03 源泉所得税	781,110	732,450	48,660
15 立替金	336,320	346,770	△10,450	04 住民税	1,191,900	1,300,146	△108,246
16 前払金	3,104,924	3,227,213	△122,289	05 その他	162,400	167,540	△5,140
27 仮払金	855,065	703,654	151,411	18 前受金	330,000		330,000
01 仮払金		10,000	△10,000	24 賞与引当金	21,969,912	15,505,430	6,464,482
02 労働保険料	855,065	693,654	161,411				
002 固定資産	817,086,210	807,649,688	9,436,522	012 固定負債	341,244,444	323,832,084	17,412,360
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		03 リース債務	2,173,976	3,033,846	△859,870
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	336,461,520	318,339,290	18,122,230
002 その他の固定資産	814,086,210	804,649,688	9,436,522	10 長期預り金	2,608,948	2,458,948	150,000
04 機械及び装置	1,817,200	1,817,200		02 福祉サービス利用援助事業利用者	2,608,948	2,458,948	150,000
05 車輛運搬具	14,336,675	14,892,108	△555,433	負債の部合計	439,970,547	427,851,300	12,119,247
06 器具及び備品	10,402,521	10,612,121	△209,600				
08 有形リース資産	5,179,317	14,864,300	△9,684,983	純資産の部			
09 減価償却累計額	△24,194,032	△31,957,698	7,763,666	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
04 機械及び装置	△700,379	△473,229	△227,150	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
05 車輛運搬具	△11,851,481	△13,015,704	1,164,223	014 基金	384,716,027	386,863,402	△2,147,375
06 器具及び備品	△9,242,617	△8,872,143	△370,474	02 地域福祉推進基金	231,416,738	230,712,798	703,940
08 有形リース資産	△2,399,555	△9,596,622	7,197,067	03 ボランティア・災害救援活動基金	26,515,373	27,552,873	△1,037,500
11 ソフトウェア	1,873,040	899,683	973,357	04 先駆的事業活用基金	88,860,339	88,810,145	50,194
18 退職手当積立基金預け金	269,688,280	254,583,900	15,104,380	05 公募事業助成基金	22,954,847	23,600,584	△645,737
20 長期預り金積立資産	2,608,948	2,458,948	150,000	06 冠基金	14,968,730	16,187,002	△1,218,272
21 基金積立資産	384,716,027	386,863,402	△2,147,375	01 木田基金	3,920,000	4,340,000	△420,000
01 地域福祉推進基金積立資産	231,416,738	230,712,798	703,940	02 幸子基金	11,048,730	11,847,002	△798,272
02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	26,515,373	27,552,873	△1,037,500	016 その他の積立金	142,982,354	144,378,644	△1,396,290
03 先駆的事業活用基金積立資産	88,860,339	88,810,145	50,194	01 人件費積立金	34,368,000	34,368,000	
04 公募事業助成基金積立資産	22,954,847	23,600,584	△645,737	03 備品等購入積立金	16,933,000	18,407,000	△1,474,000
05 冠基金積立資産	14,968,730	16,187,002	△1,218,272	05 運営資金積立金	91,681,354	91,603,644	77,710
22 積立資産	142,982,354	144,378,644	△1,396,290	017 次期繰越活動増減差額	96,730,629	79,080,704	17,649,925
01 人件費積立資産	34,368,000	34,368,000		02 (うち当期活動増減差額)	13,296,135	5,235,844	8,060,291
03 備品等購入積立資産	16,933,000	18,407,000	△1,474,000				
05 運営資金積立資産	91,681,354	91,603,644	77,710				
23 差入保証金	2,610,000	2,600,000	10,000				
24 長期前払費用	2,025,600	2,596,800	△571,200				
25 その他の固定資産	40,280	40,280		純資産の部合計	627,429,010	613,322,750	14,106,260
資産の部合計	1,067,399,557	1,041,174,050	26,225,507	負債及び純資産の部合計	1,067,399,557	1,041,174,050	26,225,507