

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,118,832	131,648,650	8,470,182	流動負債	106,767,412	97,475,018	9,292,394
現金	200,000	200,000		事業未払金	100,700,838	92,297,232	8,403,606
預貯金	128,194,539	122,115,764	6,078,775	職員預り金	6,066,574	5,177,786	888,788
事業未収金	11,617,961	9,259,897	2,358,064				
未収補助金	12,000	26,000	△14,000				
立替金	94,332	46,989	47,343	固定負債	117,433,590	107,010,740	10,422,850
固定資産	243,142,349	237,283,683	5,858,666	退職給付引当金	117,373,590	106,950,740	10,422,850
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期預り金	60,000	60,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	242,142,349	236,283,683	5,858,666	負債の部合計	224,201,002	204,485,758	19,715,244
車両運搬具	3	3		純資産の部			
器具及び備品	2,705,887	5,028,054	△2,322,167	基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	220,584	220,584		基金	102,720,674	102,720,674	
ソフトウェア	785,200	1,294,702	△509,502	大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
退職手当積立基金預け金	92,607,140	84,321,760	8,285,380	その他の積立金	43,102,861	42,697,906	404,955
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		善意銀行積立金	30,678,320	30,273,365	404,955
善意銀行積立資産	30,678,320	30,273,365	404,955	地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		次期繰越活動増減差額	12,236,644	18,027,995	△5,791,351
				(うち当期活動増減差額)	△5,386,396	721,860	△6,108,256
				純資産の部合計	159,060,179	164,446,575	△5,386,396
資産の部合計	383,261,181	368,932,333	14,328,848	負債及び純資産の部合計	383,261,181	368,932,333	14,328,848