

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	106,631,452	97,194,679	9,436,773	流動負債	93,617,119	86,741,761	6,875,358
現金預金	95,367,801	87,501,421	7,866,380	事業未払金	82,180,884	72,699,366	9,481,518
事業未収金	10,559,236	8,918,331	1,640,905	預り金	110,513	107,173	3,340
立替金	695,595	766,107	△ 70,512	職員預り金	685,555	1,913,457	△ 1,227,902
前払金	8,820	8,820	0	給与支払勘定	△ 22,092	△ 22,092	0
				賞与引当金	10,662,259	12,043,857	△ 1,381,598
固定資産	83,963,678	89,555,622	△ 5,591,944	固定負債	83,233,207	71,888,777	11,344,430
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,233,207	71,888,777	11,344,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	176,850,326	158,630,538	18,219,788
その他の固定資産	82,963,678	88,555,622	△ 5,591,944	純資産の部			
車輛運搬具	2,097,418	3	2,097,415	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,548,124	1,521,255	1,026,869	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,196,167	1,759,527	△ 563,360	基金			
退職給付引当資産	37,620,820	45,824,732	△ 8,203,912	国庫補助金等特別積立金	18,963	42,049	△ 23,086
運用財産積立資産	13,936,425	13,935,844	581	その他の積立金	39,501,149	39,450,105	51,044
福祉大会積立資産	300,002	250,000	50,002	運用財産積立金	13,936,425	13,935,844	581
地域福祉基金積立資産	23,430,635	23,430,199	436	福祉大会積立金	300,002	250,000	50,002
備品等購入積立資産	1,834,087	1,834,062	25	地域福祉基金積立金	23,430,635	23,430,199	436
				備品等購入積立金	1,834,087	1,834,062	25
				次期繰越活動増減差額	△ 26,775,308	△ 12,372,391	△ 14,402,917
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,351,873	△ 26,939,353	12,587,480
				純資産の部合計	13,744,804	28,119,763	△ 14,374,959
資産の部合計	190,595,130	186,750,301	3,844,829	負債及び純資産の部合計	190,595,130	186,750,301	3,844,829