

法人単位貸借対照表

令和 4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	68,554,213	50,455,975	18,098,238	流動負債	52,525,045	37,857,527	14,667,518
現金預金	37,624,565	27,089,483	10,535,082	事業未払金	19,157,858	9,609,078	9,548,780
現金	15,000	15,000		1年以内返済予定リース債務		164,592	-164,592
普通預金	37,549,565	27,034,483	10,515,082	未払費用	11,508,250	7,265,548	4,242,702
小口現金	60,000	40,000	20,000	預り金	151,953	156,675	-4,722
事業未収金	26,601,709	22,484,549	4,117,160	職員預り金	6,551,984	5,883,634	668,350
未収金	3,607,560		3,607,560	拠点区分間借入金		50,000	-50,000
商品・製品	35,379	44,833	-9,454	賞与引当金	15,155,000	14,728,000	427,000
拠点区分間貸付金		50,000	-50,000	固定負債	97,636,143	117,681,980	-20,045,837
仮払金		103,210	-103,210	退職給付引当金	97,636,143	117,681,980	-20,045,837
仮払消費税	685,000	683,900	1,100	負債の部合計	150,161,188	155,539,507	-5,378,319
固定資産	372,372,301	367,294,571	5,077,730	純資産の部			
基本財産	8,100,000	8,100,000		基本金	8,100,000	8,100,000	
基本財産預金	8,100,000	8,100,000		基本金	8,100,000	8,100,000	
その他の固定資産	364,272,301	359,194,571	5,077,730	基金	82,704,045	83,488,146	-784,101
車両運搬具	9,370,894	4,241,190	5,129,704	財政調整基金	5,670,542	4,346,494	1,324,048
器具及び備品	5,685,586	8,748,299	-3,062,713	地域福祉基金	74,323,918	74,911,122	-587,204
有形リース資産	1	109,728	-109,727	要保護児童・ひきこもり基金	479,010	1,200,000	-720,990
権利	580,440	580,440		生活困窮者対策基金	2,230,575	3,030,530	-799,955
長期貸付金	4,754,019	4,745,019	9,000	国庫補助金等特別積立金	848,335	1,102,710	-254,375
退職手当積立基金預け金	103,326,670	97,973,050	5,353,620	国庫補助金等特別積立金	848,335	1,102,710	-254,375
財政調整基金積立資産	5,670,542	4,346,494	1,324,048	その他の積立金	157,850,646	159,308,699	-1,458,053
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	479,010	1,200,000	-720,990	備品積立金	7,577,000	7,577,000	
生活困窮者対策基金積立資産	2,230,575	3,030,530	-799,955	車両購入積立金	20,289,064	20,289,064	
備品等購入積立資産	7,577,000	7,577,000		運営積立金	104,229,909	108,896,691	-4,666,782
車両購入積立資産	20,289,064	20,289,064		退職積立金	25,754,673	22,545,944	3,208,729
地域福祉基金積立資産	74,323,918	74,911,122	-587,204	次期繰越活動増減差額	41,262,300	10,211,484	31,050,816
運営積立資産	104,229,909	108,896,691	-4,666,782	次期繰越活動増減差額	41,262,300	10,211,484	31,050,816
退職積立資産	25,754,673	22,545,944	3,208,729	(うち当期活動増減差額)	27,271,763	-82,774,263	110,046,026
資産の部合計	440,926,514	417,750,546	23,175,968	純資産の部合計	290,765,326	262,211,039	28,554,287
				負債及び純資産の部合計	440,926,514	417,750,546	23,175,968