

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	39,093,006	33,369,720	5,723,286	流動負債	26,033,215	25,006,178	1,027,037
現金預金	33,927,225	29,066,856	4,860,369	事業未払金	14,428,316	12,560,408	1,867,908
事業未収金	4,578,336	4,302,864	275,472	職員預り金	1,767,899	1,046,870	721,029
未収金	520,065	0	520,065	賞与引当金	9,248,000	9,281,000	△ 33,000
立替金	67,380	0	67,380	未払消費税等	589,000	2,117,900	△ 1,528,900
固定資産	168,059,911	161,103,417	6,956,494	固定負債	150,854,700	139,058,040	11,796,660
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	150,854,700	139,058,040	11,796,660
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	176,887,915	164,064,218	12,823,697
その他の固定資産	166,059,911	159,103,417	6,956,494	純資産の部			
車輛運搬具	1,759,172	2,778,743	△ 1,019,571	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,316,825	1,312,809	4,016	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	113,649,480	106,021,800	7,627,680	基金			
災害時救援活動積立資産	8,637,834	8,637,760	74	国庫補助金等特別積立金	728,555	1,025,341	△ 296,786
福祉振興基金積立資産	5,546,435	5,546,382	53	その他の積立金	49,278,794	48,905,325	373,469
社会福祉事業財政調整積立資産	6,101,000	6,001,000	100,000	災害時救援活動積立金	8,637,834	8,637,760	74
介護保険財政調整積立資産	17,918,985	17,918,749	236	福祉振興基金積立金	5,546,435	5,546,382	53
善意銀行積立資産	11,074,540	10,801,434	273,106	社会福祉事業財政調整積立金	6,101,000	6,001,000	100,000
リサイクル預託金	7,140	7,140	0	介護保険財政調整積立金	17,918,985	17,918,749	236
貸付事業貸付金	419,000	449,000	△ 30,000	善意銀行積立金	11,074,540	10,801,434	273,106
徴収不能引当金	△ 370,500	△ 371,400	900	次期繰越活動増減差額	△ 21,742,347	△ 21,521,747	△ 220,600
				(うち当期活動増減差額)	152,869	3,002,607	△ 2,849,738
				純資産の部合計	30,265,002	30,408,919	△ 143,917
資産の部合計	207,152,917	194,473,137	12,679,780	負債及び純資産の部合計	207,152,917	194,473,137	12,679,780