

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	159,611,477	146,254,193	13,357,284	流動負債	29,412,624	19,905,390	9,507,234
現金預金	125,008,296	122,960,864	2,047,432	事業未払金	8,981,452	8,108,155	873,297
事業未収金	23,129,869	21,713,026	1,416,843	その他の未払金	11,373,860	1,933,090	9,440,770
未収金	9,783,230	218,060	9,565,170	預り金	1,135,401	1,556,539	△421,138
未収補助金	258,609	0	258,609	職員預り金	435,735	387,530	48,205
立替金	227,000	113,204	113,796	賞与引当金	7,486,176	7,920,076	△433,900
前払金	39,246	33,246	6,000				
前払費用	1,165,227	1,215,793	△50,566				
仮払金	0	0	0				
固定資産	425,718,154	432,508,798	△6,790,644	固定負債	137,258,582	139,964,902	△2,706,320
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	137,258,582	139,964,902	△2,706,320
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	166,671,206	159,870,292	6,800,914
その他の固定資産	422,718,154	429,508,798	△6,790,644	純資産の部			
建物	2,354,319	2,460,660	△106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	293,953	490,190	△196,237	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,895,098	3,015,065	△119,967	基金	171,703,631	186,603,631	△14,900,000
器具及び備品	2,033,563	1,522,058	511,505	福祉基金	171,703,631	186,603,631	△14,900,000
建設仮勘定	12,985,000	3,025,000	9,960,000	国庫補助金等特別積立金	168,668	212,668	△44,000
権利	222,768	222,768	0	国庫補助金等特別積立金	168,668	212,668	△44,000
ソフトウェア	168,668	212,668	△44,000	その他の積立金	116,726,935	116,726,670	265
長期貸付金	390,000	402,000	△12,000	人件費積立金	53,912,100	53,912,000	100
退職手当積立基金預け金	112,733,199	114,623,928	△1,890,729	修繕費積立金	15,004,471	15,004,471	0
福祉基金積立資産	171,703,631	186,603,631	△14,900,000	車輛購入積立金	19,981,177	19,981,177	0
人件費積立資産	53,912,100	53,912,000	100	備品等購入積立金	24,829,187	24,829,022	165
修繕費積立資産	15,004,471	15,004,471	0	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛購入積立資産	19,981,177	19,981,177	0	次期繰越活動増減差額	127,059,191	112,349,730	14,709,461
備品等購入積立資産	24,829,187	24,829,022	165	(うち当期活動増減差額)	△190,274	△10,692,919	10,502,645
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	211,020	204,160	6,860	純資産の部合計	418,658,425	418,892,699	△234,274
資産の部合計	585,329,631	578,762,991	6,566,640	負債及び純資産の部合計	585,329,631	578,762,991	6,566,640