

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	123,540,001	159,611,477	△36,071,476	流動負債	24,317,473	29,412,624	△5,095,151
現金預金	94,321,169	125,008,296	△30,687,127	事業未払金	8,592,211	8,981,452	△389,241
事業未収金	21,670,013	23,129,869	△1,459,856	その他の未払金	7,524,180	11,373,860	△3,849,680
未収金	6,029,880	9,783,230	△3,753,350	預り金	714,989	1,135,401	△420,412
未収補助金	0	258,609	△258,609	職員預り金	410,581	435,735	△25,154
立替金	317,925	227,000	90,925	賞与引当金	7,075,512	7,486,176	△410,664
前払金	38,416	39,246	△830				
前払費用	1,162,598	1,165,227	△2,629				
仮払金	0	0	0				
固定資産	436,664,801	425,718,154	10,946,647	固定負債	133,788,592	137,258,582	△3,469,990
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	133,788,592	137,258,582	△3,469,990
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	158,106,065	166,671,206	△8,565,141
その他の固定資産	433,664,801	422,718,154	10,946,647	純資産の部			
建物	137,673,547	2,354,319	135,319,228	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	146,985	293,953	△146,968	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	5,978,753	0	5,978,753	基金	82,059,631	171,703,631	△89,644,000
車輦運搬具	1,720,394	2,895,098	△1,174,704	福祉基金	82,059,631	171,703,631	△89,644,000
器具及び備品	6,359,982	2,033,563	4,326,419	国庫補助金等特別積立金	124,668	168,668	△44,000
建設仮勘定	0	12,985,000	△12,985,000	国庫補助金等特別積立金	124,668	168,668	△44,000
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	90,091,293	116,726,935	△26,635,642
ソフトウェア	124,668	168,668	△44,000	人件費積立金	52,112,200	53,912,100	△1,799,900
長期貸付金	290,000	390,000	△100,000	修繕費積立金	10,744,471	15,004,471	△4,260,000
退職手当積立基金預け金	108,640,830	112,733,199	△4,092,369	車輦購入積立金	19,981,177	19,981,177	0
福祉基金積立資産	82,059,631	171,703,631	△89,644,000	備品等購入積立金	4,253,445	24,829,187	△20,575,742
人件費積立資産	52,112,200	53,912,100	△1,799,900	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	10,744,471	15,004,471	△4,260,000	次期繰越活動増減差額	226,823,145	127,059,191	99,763,954
車輦購入積立資産	19,981,177	19,981,177	0	(うち当期活動増減差額)	△16,515,688	△190,274	△16,325,414
備品等購入積立資産	4,253,445	24,829,187	△20,575,742				
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	355,950	211,020	144,930	純資産の部合計	402,098,737	418,658,425	△16,559,688
資産の部合計	560,204,802	585,329,631	△25,124,829	負債及び純資産の部合計	560,204,802	585,329,631	△25,124,829