

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	94,438,886	98,686,674	△4,247,788	流動負債	56,471,261	59,837,741	△3,366,480
現金預金	38,499,802	34,846,734	3,653,068	事業未払金	46,334,294	49,574,300	△3,240,006
現金預金（ゆうちょ銀行）	74,401	759,564	△685,163	預り金	204,231	73,521	130,710
事業未収金	51,898,969	59,366,870	△7,467,901	職員預り金	1,803,011	1,793,421	9,590
貯蔵品	10,811	4,173	6,638	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	
前払費用	2,838	65,100	△62,262	(正)賞与引当金	2,597,837	2,300,073	297,764
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000		(嘱)賞与引当金	3,531,888	4,096,426	△564,538
仮払金	1,952,065	1,644,233	307,832	固定負債	88,448,090	87,502,482	945,608
固定資産	260,276,041	264,554,147	△4,278,106	退職給付引当金	88,448,090	87,502,482	945,608
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	144,919,351	147,340,223	△2,420,872
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	259,276,041	263,554,147	△4,278,106	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	3,179,079	1,357,171	1,821,908	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物		1	△1	基金	133,846,792	136,182,375	△2,335,583
車輛運搬具	4,479,666	6,431,815	△1,952,149	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	4,239,794	6,786,586	△2,546,792	生活援助貸付基金	4,100,000	4,100,000	
権利	152,880	152,880		施設整備及び備品等購入基金	35,246,789	37,582,372	△2,335,583
ソフトウェア	3,475,176	2,784,600	690,576	運営基金	44,500,003	44,500,003	
退職手当積立基金預け金	63,670,260	64,185,180	△514,920	国庫補助金等特別積立金	1,832,856	1,385,785	447,071
退職給付引当資産	15,715,070	15,841,222	△126,152	国庫補助金等特別積立金	1,832,856	1,385,785	447,071
生活援助貸付基金積立資産	3,417,000	3,412,000	5,000	その他の積立金	30,507,324	29,822,317	685,007
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		ご遺志積立金	30,507,324	29,822,317	685,007
運営基金積立資産	44,500,003	44,500,003		次期繰越活動増減差額	42,608,604	47,510,121	△4,901,517
施設設備及び備品等購入基金積立資産	35,246,789	37,582,372	△2,335,583	次期繰越活動増減差額	42,608,604	47,510,121	△4,901,517
ご遺志積立資産	30,507,324	29,822,317	685,007	(うち当期活動増減差額)	△6,552,093	85,774	△6,637,867
その他の固定資産	693,000	698,000	△5,000	純資産の部合計	209,795,576	215,900,598	△6,105,022
資産の部合計	354,714,927	363,240,821	△8,525,894	負債及び純資産の部合計	354,714,927	363,240,821	△8,525,894