

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	15,391,913	17,127,849	△1,735,936	流動負債	12,609,937	11,811,948	797,989
現金預金	4,510,899	4,802,852	△291,953	事業未払金	3,282,218	3,281,982	236
事業未収金	10,861,964	12,295,202	△1,433,238	その他の未払金	102,170	53,855	48,315
未収金	17,490	19,855	△2,365	未払費用	3,397,807	3,080,916	316,891
前払金	1,560	9,940	△8,380	預り金	689,186	514,164	175,022
				職員預り金	629,152	524,128	105,024
				賞与引当金	4,007,404	3,906,103	101,301
				未払消費税等	502,000	450,800	51,200
固定資産	130,375,849	131,013,832	△637,983	固定負債	42,299,378	39,291,428	3,007,950
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	42,299,378	39,291,428	3,007,950
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	54,909,315	51,103,376	3,805,939
その他の固定資産	129,275,849	129,913,832	△637,983	純資産の部			
構築物	47,536	66,548	△19,012	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	744,219	1,503,460	△759,241	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	263,437	476,607	△213,170	基金			
ソフトウェア	27,720	51,480	△23,760	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,147,120	4,769,360	377,760	その他の積立金	94,356,267	96,356,267	△2,000,000
退職共済預け金	28,622,010	26,622,570	1,999,440	財政調整積立金	44,356,267	46,356,267	△2,000,000
財政調整積立資産	44,356,267	46,356,267	△2,000,000	福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期預け金	67,540	67,540	0	次期繰越活動増減差額	△4,597,820	△417,962	△4,179,858
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,179,858	△11,493,069	5,313,211
				純資産の部合計	90,858,447	97,038,305	△6,179,858
資産の部合計	145,767,762	148,141,681	△2,373,919	負債及び純資産の部合計	145,767,762	148,141,681	△2,373,919

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,127,067	2,264,846	15,391,913	0	15,391,913
現金預金	3,499,380	1,011,519	4,510,899		4,510,899
事業未収金	9,608,637	1,253,327	10,861,964		10,861,964
未収金	17,490		17,490		17,490
前払金	1,560		1,560		1,560
固定資産	130,375,849		130,375,849		130,375,849
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	129,275,849		129,275,849		129,275,849
構築物	47,536		47,536		47,536
車輛運搬具	744,219		744,219		744,219
器具及び備品	263,437		263,437		263,437
ソフトウェア	27,720		27,720		27,720
退職給付引当資産	5,147,120		5,147,120		5,147,120
退職共済預け金	28,622,010		28,622,010		28,622,010
財政調整積立資産	44,356,267		44,356,267		44,356,267
長期預け金	67,540		67,540		67,540
福祉基金積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
資産の部合計	143,502,916	2,264,846	145,767,762	0	145,767,762
流動負債	10,845,646	1,764,291	12,609,937	0	12,609,937
事業未払金	2,035,717	1,246,501	3,282,218		3,282,218
その他の未払金	84,680	17,490	102,170		102,170
未払費用	3,397,807		3,397,807		3,397,807
預り金	689,186		689,186		689,186
職員預り金	629,152		629,152		629,152
賞与引当金	4,007,404		4,007,404		4,007,404
未払消費税等	1,700	500,300	502,000		502,000
固定負債	42,299,378		42,299,378		42,299,378
退職給付引当金	42,299,378		42,299,378		42,299,378
負債の部合計	53,145,024	1,764,291	54,909,315	0	54,909,315
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	94,356,267		94,356,267		94,356,267	
財政調整積立金	44,356,267		44,356,267		44,356,267	
福祉基金積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	△5,098,375	500,555	△4,597,820		△4,597,820	
(うち当期活動増減差額)	△6,461,117	281,259	△6,179,858		△6,179,858	
純資産の部合計	90,357,892	500,555	90,858,447		90,858,447	
負債及び純資産の部合計	143,502,916	2,264,846	145,767,762	0	145,767,762	