

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	17,127,849	26,248,258	9,120,409	流動負債	11,811,948	10,906,400	905,548
現金預金	4,802,852	15,989,058	11,186,206	事業未払金	3,281,982	3,690,069	408,087
事業未収金	12,295,202	10,258,200	2,037,002	その他の未払金	53,855	51,680	2,175
未収金	19,855	0	19,855	未払費用	3,080,916	3,473,404	392,488
前払金	9,940	1,000	8,940	預り金	514,164	528,295	14,131
				職員預り金	524,128	345,436	178,692
				賞与引当金	3,906,103	2,356,016	1,550,087
				未払消費税等	450,800	461,500	10,700
固定資産	131,013,832	128,751,014	2,262,818	固定負債	39,291,428	35,561,498	3,729,930
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	39,291,428	35,561,498	3,729,930
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	51,103,376	46,467,898	4,635,478
その他の固定資産	129,913,832	127,651,014	2,262,818	純資産の部			
構築物	66,548	85,560	19,012	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	1,503,460	1,314,250	189,210	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	476,607	689,777	213,170	基金			
ソフトウェア	51,480	75,240	23,760	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	4,769,360	4,399,760	369,600	その他の積立金	96,356,267	96,356,267	0
退職共済預け金	26,622,570	24,668,490	1,954,080	財政調整積立金	46,356,267	96,356,267	50,000,000
財政調整積立資産	46,356,267	96,356,267	50,000,000	福祉基金積立金	50,000,000		50,000,000
長期預け金	67,540	61,670	5,870	次期繰越活動増減差額	417,962	11,075,107	11,493,069
福祉基金積立資産	50,000,000		50,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,493,069	525,347	10,967,722
				純資産の部合計	97,038,305	108,531,374	11,493,069
資産の部合計	148,141,681	154,999,272	6,857,591	負債及び純資産の部合計	148,141,681	154,999,272	6,857,591

貸借対照表内訳表

令和 4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	15,201,187	1,926,662	17,127,849	0	17,127,849
現金預金	3,147,423	1,655,429	4,802,852		4,802,852
事業未収金	12,023,969	271,233	12,295,202		12,295,202
未収金	19,855		19,855		19,855
前払金	9,940		9,940		9,940
固定資産	131,013,832		131,013,832		131,013,832
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	129,913,832		129,913,832		129,913,832
構築物	66,548		66,548		66,548
車両運搬具	1,503,460		1,503,460		1,503,460
器具及び備品	476,607		476,607		476,607
ソフトウェア	51,480		51,480		51,480
退職給付引当資産	4,769,360		4,769,360		4,769,360
退職共済預け金	26,622,570		26,622,570		26,622,570
財政調整積立資産	46,356,267		46,356,267		46,356,267
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	146,215,019	1,926,662	148,141,681	0	148,141,681
流動負債	10,104,582	1,707,366	11,811,948	0	11,811,948
事業未払金	2,045,229	1,236,753	3,281,982		3,281,982
その他の未払金	34,000	19,855	53,855		53,855
未払費用	3,080,916		3,080,916		3,080,916
預り金	514,164		514,164		514,164
職員預り金	524,128		524,128		524,128
賞与引当金	3,906,103		3,906,103		3,906,103
未払消費税等	42	450,758	450,800		450,800
固定負債	39,291,428		39,291,428		39,291,428
退職給付引当金	39,291,428		39,291,428		39,291,428
負債の部合計	49,396,010	1,707,366	51,103,376	0	51,103,376
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 4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	96,356,267		96,356,267		96,356,267	
財政調整積立金	46,356,267		46,356,267		46,356,267	
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	637,258	219,296	417,962		417,962	
(うち当期活動増減差額)	11,478,268	14,801	11,493,069		11,493,069	
純資産の部合計	96,819,009	219,296	97,038,305		97,038,305	
負債及び純資産の部合計	146,215,019	1,926,662	148,141,681	0	148,141,681	