

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	66,824,865	78,585,637	-11,760,772	流動負債	23,172,138	35,521,344	-12,349,206
現金預金	53,152,553	66,742,845	-13,590,292	事業未払金	14,944,480	27,138,965	-12,194,485
事業未収金	13,147,954	11,288,842	1,859,112	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	27,375	85,171	-57,796
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,840,899	1,632,097	208,802
貯蔵品	0	0	0	前受金	27,450	329,250	-301,800
立替金	228,978	190,002	38,976	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
前払金	295,380	360,948	-65,568	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	6,331,934	6,335,861	-3,927
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	3,000	3,000	-3,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	53,647,672	49,829,109	3,818,563	固定負債	11,689,800	10,372,440	1,317,360
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,647,672	47,829,109	3,818,563	退職給付引当金	11,689,800	6,272,528	5,417,272
車輜運搬具	97,338	352,531	-255,193	役員退職慰労引当金	0	4,099,912	-4,099,912
器具及び備品	1,284,074	1,146,174	137,900	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	229,320	229,320	0	退職共済預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	34,861,938	45,893,784	-11,031,846
長期貸付金	65,000	65,000	0	純資産の部			
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,400	55,000	-28,600
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	その他の積立金	38,087,830	35,489,334	2,598,496
退職給付引当資産	6,842,760	5,525,400	1,317,360	福祉基金積立金	1,483,000	1,665,000	-182,000
長期預り金積立資産	0	0	0	善意銀行積立金	2,299,103	1,974,103	325,000
福祉基金積立資産	1,483,000	1,665,000	-182,000	居宅介護事業安定化積立金	11,600,000	9,100,000	2,500,000
善意銀行積立資産	2,299,103	1,974,103	325,000	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	0
居宅介護事業安定化積立資産	11,600,000	9,100,000	2,500,000	退職共済積立金	14,311,117	14,011,117	300,000
災害援助積立資産	4,400,000	4,400,000	0	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済積立資産	14,311,117	14,011,117	300,000	生活困窮者支援基金積立金	1,994,610	2,339,114	-344,504
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,496,369	44,976,628	519,741
生活困窮者支援基金積立資産	2,094,610	2,439,114	-344,504	(うち当期活動増減差額)	3,118,237	-907,754	4,025,991
リサイクル預託金	74,310	74,310	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	85,610,599	82,520,962	3,089,637
貸付事業貸付金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	120,472,537	128,414,746	-7,942,209
資産の部合計	120,472,537	128,414,746	-7,942,209				