

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	161,145,352	165,253,933	-4,108,581	流動負債	47,420,587	66,046,593	-18,626,006
現金預金	148,646,846	136,805,295	11,841,551	事業未払金	2,112,873	2,367,260	-254,387
事業未収金	1,539,319	4,211,534	-2,672,215	その他の未払金	11,355,700	24,710,460	-13,354,760
未収金	9,699,859	23,112,852	-13,412,993	未払法人税等	1,384,200	591,600	792,600
未収収益	6,451	8,913	-2,462	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,252,877	1,115,339	137,538	未払費用	8,738,056	9,915,330	-1,177,274
前払金			0	未返還金	2,478,482	6,962,206	-4,483,724
前払費用			0	預り金	1,107,484	1,118,267	-10,783
仮払金			0	職員預り金	1,776,856	2,925,470	-1,148,614
その他の流動資産			0	前受金	1,937,500	945,000	992,500
				仮受金			0
				賞与引当金	16,529,436	16,511,000	18,436
固定資産	509,054,578	514,111,245	-5,056,667	固定負債	163,976,061	163,509,405	466,656
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	リース債務	3,251,851	5,001,535	-1,749,684
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	160,704,210	158,491,870	2,212,340
その他の固定資産	502,054,578	507,111,245	-5,056,667	長期預り金	20,000	16,000	4,000
土地	30,909,396	30,909,396	0	負債の部合計	211,396,648	229,555,998	-18,159,350
建物	7	7	0	純資産の部			
構築物	376,200	495,000	-118,800	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輜運搬具	192,479	423,449	-230,970	基金	346,214,512	347,962,362	-1,747,850
器具及び備品	1,073,696	1,651,335	-577,639	地域福祉基金	344,338,230	346,086,104	-1,747,874
有形リース資産	3,133,923	4,880,063	-1,746,140	災害ボランティア基金	1,876,282	1,876,258	24
ソフトウェア	190,007	276,843	-86,836	国庫補助金等特別積立金	202,667	240,668	-38,001
退職手当積立基金預け金	115,527,040	116,075,560	-548,520	その他の積立金	4,429,908	4,429,820	88
地域福祉基金積立資産	344,338,230	346,086,104	-1,747,874	備品等購入積立金	4,429,908	4,429,820	88
災害ボランティア基金積立資産	1,876,282	1,876,258	24	次期繰越活動増減差額	100,956,195	90,176,330	10,779,865
備品等購入積立資産	4,429,908	4,429,820	88	(うち当期活動増減差額)	9,031,953	7,498,731	1,533,222
長期前払費用	7,410	7,410	0	純資産の部合計	458,803,282	449,809,180	8,994,102
資産の部合計	670,199,930	679,365,178	-9,165,248	負債及び純資産の部合計	670,199,930	679,365,178	-9,165,248