

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			
	当年度決算 (R4. 3. 31)	前年度決算 (R3. 3. 31)	増減		当年度決算 (R4. 3. 31)	前年度決算 (R3. 3. 31)	増減
流動資産	89,866,746	97,589,174	△ 7,722,428	流動負債	9,531,740	16,282,229	△ 6,750,489
現金預金	44,792,149	46,323,808	△ 1,531,659	事業未払金	7,704,312	14,486,457	△ 6,782,145
事業未収金	26,998,092	30,191,049	△ 3,192,957	預り金	5,269	2,653	2,616
未収補助金	4,278,000	5,147,000	△ 869,000	職員預り金	1,822,159	1,793,119	29,040
未収受託金	12,523,410	14,512,790	△ 1,989,380				
立替金	129,445	160,740	△ 31,295				
前払金	387,429	387,429	0				
短期貸付金	754,201	863,201	△ 109,000				
仮払金	4,020	3,157	863				
固定資産	165,672,444	169,044,745	△ 3,372,301	固定負債	35,953,420	33,942,960	2,010,460
基本財産	81,197,450	84,611,737	△ 3,414,287	退職給付引当金	35,953,420	33,942,960	2,010,460
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	45,485,160	50,225,189	△ 4,740,029
建物	62,936,224	66,350,511	△ 3,414,287	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	88,537,577	0
その他の固定資産	84,474,994	84,433,008	41,986	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	3,621,683	4,157,085	△ 535,402	基金			
構築物	102,060	136,080	△ 34,020	国庫補助金等特別積立金	5,207,505	6,302,239	△ 1,094,734
車輛運搬具	481,525	1,006,825	△ 525,300	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	3,152,006	3,460,818	△ 308,812	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	30,228,090	28,782,570	1,445,520	次期繰越活動増減差額	69,929,948	75,189,914	△ 5,259,966
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,259,966	876,629	△ 6,136,595
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	10,630	10,630	0	純資産の部合計	210,054,030	216,408,730	△ 6,354,700
資産の部合計	255,539,190	266,633,919	△ 11,094,729	負債及び純資産の部合計	255,539,190	266,633,919	△ 11,094,729