

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			
	当年度決算 (R5. 3. 31)	前年度決算 (R4. 3. 31)	増減		当年度決算 (R5. 3. 31)	前年度決算 (R4. 3. 31)	増減
流動資産	102,587,441	89,866,746	12,720,695	流動負債	31,709,389	9,531,740	22,177,649
現金預金	30,889,794	44,792,149	△ 13,902,355	事業未払金	29,788,663	7,704,312	22,084,351
事業未収金	47,272,480	26,998,092	20,274,388	預り金	27,846	5,269	22,577
未収補助金	5,275,000	4,278,000	997,000	職員預り金	1,892,880	1,822,159	70,721
未収受託金	16,243,430	12,523,410	3,720,020				
立替金	114,020	129,445	△ 15,425				
前払金	1,622,321	387,429	1,234,892				
短期貸付金	1,168,396	754,201	414,195				
仮払金	2,000	4,020	△ 2,020				
固定資産	146,281,733	165,672,444	△ 19,390,711	固定負債	17,634,050	35,953,420	△ 18,319,370
基本財産	77,783,163	81,197,450	△ 3,414,287	退職給付引当金	17,634,050	35,953,420	△ 18,319,370
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	49,343,439	45,485,160	3,858,279
建物	59,521,937	62,936,224	△ 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	68,498,570	84,474,994	△ 15,976,424	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	3,086,281	3,621,683	△ 535,402	基金			
構築物	68,040	102,060	△ 34,020	国庫補助金等特別積立金	4,147,771	5,207,505	△ 1,059,734
車輛運搬具	1	481,525	△ 481,524	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	2,337,718	3,152,006	△ 814,288	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	16,116,900	30,228,090	△ 14,111,190	次期繰越活動増減差額	60,461,387	69,929,948	△ 9,468,561
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)	△ 9,468,561	△ 5,259,966	△ 4,208,595
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	199,525,735	210,054,030	△ 10,528,295
資産の部合計	248,869,174	255,539,190	△ 6,670,016	負債及び純資産の部合計	248,869,174	255,539,190	△ 6,670,016