

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	126,086,661	121,690,562	4,396,099	流動負債	22,018,310	11,762,517	10,255,793
現金預金	67,908,112	63,877,513	4,030,599	事業未払金	8,556,692	8,397,953	158,739
事業未収金	58,106,449	57,740,949	365,500	その他の未払金	2,428,435	1,791,840	636,595
前払金	72,100	72,100	0	1年以内支払予定長期未払金	9,350,000	0	9,350,000
仮払金	0	0	0	預り金	735	0	735
				職員預り金	1,682,448	1,572,724	109,724
固定資産	221,867,998	234,715,438	△12,847,440	固定負債	88,542,089	83,341,320	5,200,769
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	78,941,004	83,341,320	△4,400,316
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	9,601,085	0	9,601,085
その他の固定資産	220,867,998	233,715,438	△12,847,440	負債の部合計	110,560,399	95,103,837	15,456,562
建物	340,557	422,211	△81,654	純資産の部			
車輛運搬具	937,146	1,451,676	△514,530	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,587,969	4,825,873	△237,904	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	32,400	△32,400	基金	65,700,468	65,696,104	4,364
退職手当積立基金預け金	73,566,000	75,898,710	△2,332,710	福祉基金	65,700,468	65,696,104	4,364
退職給付引当資産	5,375,004	7,442,610	△2,067,606	国庫補助金等特別積立金	405,487	502,615	△97,128
福祉基金積立資産	65,700,468	65,696,104	4,364	国庫補助金等特別積立金	405,487	502,615	△97,128
事業振興積立資産	24,899,796	26,149,796	△1,250,000	その他の積立金	70,360,854	77,945,854	△7,585,000
災害見舞準備積立資産	17,461,058	16,796,058	665,000	事業振興積立金	24,899,796	26,149,796	△1,250,000
人件費積立資産	28,000,000	35,000,000	△7,000,000	災害見舞準備積立金	17,461,058	16,796,058	665,000
				人件費積立金	28,000,000	35,000,000	△7,000,000
				次期繰越活動増減差額	99,927,451	116,157,590	△16,230,139
				(うち当期活動増減差額)	△23,815,139	1,671,327	△25,486,466
				純資産の部合計	237,394,260	261,302,163	△23,907,903
資産の部合計	347,954,659	356,406,000	△8,451,341	負債及び純資産の部合計	347,954,659	356,406,000	△8,451,341