

# 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	34,465,254	33,212,656	1,252,598	流動負債	6,439,501	6,196,888	242,613
現金預金	22,501,987	21,161,558	1,340,429	事業未払金	4,816,219	3,933,236	882,983
事業未収金	11,652,130	11,720,638	△68,508	その他の未払金	1,467,348	2,113,987	△646,639
立替金	158,555	152,267	6,288	預り金	0	0	0
前払金	152,582	178,193	△25,611	職員預り金	155,934	149,665	6,269
仮払金	0	0	0				
固定資産	117,069,749	109,805,033	7,264,716	固定負債	23,506,470	20,847,990	2,658,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,506,470	20,847,990	2,658,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,945,971	27,044,878	2,901,093
その他の固定資産	116,069,749	108,805,033	7,264,716	純資産の部			
車輜運搬具	3,990,338	1,034,554	2,955,784	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	548,076	702,049	△153,973	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	804,425	0	804,425	国庫補助金等特別積立金	359,760	439,920	△80,160
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	359,760	439,920	△80,160
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	その他の積立金	87,000,000	86,000,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金	23,506,470	20,847,990	2,658,480	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	介護福祉サービス事業積立金	0	2,000,000	△2,000,000
介護福祉サービス事業積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	障害福祉サービス事業積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	47,000,000	44,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	33,229,272	28,532,891	4,696,381
				(うち当期活動増減差額)	5,696,381	7,194,923	△1,498,542
				純資産の部合計	121,589,032	115,972,811	5,616,221
資産の部合計	151,535,003	143,017,689	8,517,314	負債及び純資産の部合計	151,535,003	143,017,689	8,517,314