

貸借対照表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

【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	148,267,408	155,873,631	-7,606,223	流動負債	73,839,820	82,623,219	-8,783,399
現金	110,067	167,589	-57,522	事業未払金	39,302,079	55,064,687	-15,762,608
預貯金	92,445,251	95,365,653	-2,920,402	預り金	18,687,454	12,090,788	6,596,666
事業未収金	55,497,611	60,281,168	-4,783,557	前受金	62,000	42,000	20,000
貯蔵品	28,307	56,947	-28,640	仮受金	-	-	-
立替金	186,172	2,274	183,898	賞与引当金	15,788,287	15,425,744	362,543
固定資産	296,236,969	296,427,270	-190,301	固定負債	30,446,714	28,444,083	2,002,631
基本財産	1,000,000	1,000,000	-	リース債務	-	-	-
その他の固定資産	295,236,969	295,427,270	-190,301	退職給付引当金	30,446,714	28,444,083	2,002,631
建物	1,162,745	1,324,930	-162,185	負債の部合計	104,286,534	111,067,302	-6,780,768
車両運搬具	641,395	1,379,570	-738,175	純資産の部			
器具及び備品	2,068,684	2,017,420	51,264	基本金	1,000,000	1,000,000	-
権利	762,104	762,104	-	社会福祉基金	174,079,337	174,742,456	-663,119
ソフトウェア	145,152	462,261	-317,109	国庫補助金等特別積立金	-	29,225	-29,225
長期貸付金	731,000	1,035,000	-304,000	その他の積立金	87,012,055	87,217,285	-205,230
退職給付引当資産	14,125,830	13,189,390	936,440	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	-
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	-	交通遺児見舞金積立金	529,161	479,161	50,000
社会福祉基金積立資産	174,079,337	174,742,456	-663,119	福祉車両購入積立金	19,893,310	19,893,310	-
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	-	愛情銀行一般積立金	1,908,539	2,018,728	-110,189
職員退職積立資産	16,320,884	15,254,693	1,066,191	福祉機器購入積立金	549,598	513,676	35,922
交通遺児見舞金積立資産	529,161	479,161	50,000	備品購入積立金	15,576,951	15,576,951	-
福祉車両購入積立資産	19,893,310	19,893,310	-	生活応急資金貸付積立金	1,831,837	1,977,459	-145,622
愛情銀行一般積立資産	1,908,539	2,018,728	-110,189	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	-
福祉機器購入積立資産	549,598	513,676	35,922	非常用食料品緊急支給	164,659	200,000	-35,341
備品購入積立資産	15,576,951	15,576,951	-	次期繰越活動増減差額	78,126,451	78,244,633	-118,182
非常用食料品緊急支給	164,659	200,000	-35,341	(うち当期活動増減差額)	-986,534	5,682,169	-6,668,703
その他の固定資産	19,620	19,620	-	純資産の部合計	340,217,843	341,233,599	-1,015,756
資産の部合計	444,504,377	452,300,901	-7,796,524	負債及び純資産の部合計	444,504,377	452,300,901	-7,796,524