

貸借対照表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	126,898,511	148,267,408	-21,368,897	流動負債	60,616,842	73,839,820	-13,222,978
現金	118,915	110,067	8,848	事業未払金	31,439,397	39,302,079	-7,862,682
預貯金	78,830,524	92,445,251	-13,614,727	預り金	13,775,644	18,687,454	-4,911,810
事業未収金	47,914,908	55,497,611	-7,582,703	前受金	62,000	62,000	-
貯蔵品	18,857	28,307	-9,450	仮受金	-	-	-
立替金	15,307	186,172	-170,865	賞与引当金	15,339,801	15,788,287	-448,486
固定資産	296,836,619	296,236,969	599,650	固定負債	32,681,394	30,446,714	2,234,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	-	リース債務	-	-	-
その他の固定資産	295,836,619	295,236,969	599,650	退職給付引当金	32,681,394	30,446,714	2,234,680
建物	1,018,061	1,162,745	-144,684	負債の部合計	93,298,236	104,286,534	-10,988,298
車両運搬具	7,834,357	641,395	7,192,962	純資産の部			
器具及び備品	1,726,132	2,068,684	-342,552	基本金	1,000,000	1,000,000	-
権利	762,104	762,104	-	社会福祉基金	173,100,970	174,079,337	-978,367
ソフトウェア	48,384	145,152	-96,768	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
長期貸付金	874,000	731,000	143,000	その他の積立金	79,538,469	87,012,055	-7,473,586
退職給付引当資産	15,099,280	14,125,830	973,450	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	529,161	-
社会福祉基金積立資産	173,100,970	174,079,337	-978,367	福祉車両購入積立金	12,033,100	19,893,310	-7,860,210
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	-	愛情銀行一般積立金	2,520,027	1,908,539	611,488
職員退職積立資産	17,582,114	16,320,884	1,261,230	福祉機器購入積立金	422,886	549,598	-126,712
交通遺児見舞金積立資産	529,161	529,161	-	備品購入積立金	15,576,951	15,576,951	-
福祉車両購入積立資産	12,033,100	19,893,310	-7,860,210	生活応急資金貸付積立金	1,766,872	1,831,837	-64,965
愛情銀行一般積立資産	2,520,027	1,908,539	611,488	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	-
福祉機器購入積立資産	422,886	549,598	-126,712	非常用食料品緊急支給	131,472	164,659	-33,187
備品購入積立資産	15,576,951	15,576,951	-	次期繰越活動増減差額	76,797,455	78,126,451	-1,328,996
非常用食料品緊急支給	131,472	164,659	-33,187	(うち当期活動増減差額)	-9,794,781	-986,534	-8,808,247
その他の固定資産	19,620	19,620	-	純資産の部合計	330,436,894	340,217,843	-9,780,949
資産の部合計	423,735,130	444,504,377	-20,769,247	負債及び純資産の部合計	423,735,130	444,504,377	-20,769,247