

法人単位貸借対照表

令和4年3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	101,931,067	104,047,705	-2,116,638	流動負債	13,326,652	16,298,001	-2,971,349
現金預金	73,526,897	77,887,745	-4,360,848	事業未払金	5,778,214	6,513,423	-735,209
事業未収金	28,404,170	26,159,960	2,244,210	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,323,094	1,406,640	-83,546
前払金	0	0	0	仮受金			0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,222,281	8,374,875	-2,152,594
				その他の流動負債			0
固定資産	292,009,136	304,968,813	-12,959,677	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,326,652	16,298,001	-2,971,349
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	291,009,136	303,968,813	-12,959,677	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	154,889,821	163,826,739	-8,936,918	基金	79,426,297	84,331,496	-4,905,199
車輛運搬具	1,347,548	2,284,295	-936,747	福祉基金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,500,660	1,681,473	1,819,187	財政調整基金	59,759,000	68,000,000	-8,241,000
福祉基金貸付金	724,546	724,546	0	地域福祉基金	17,667,297	14,331,496	3,335,801
福祉基金積立資産	1,275,454	1,275,454	0	国庫補助金等特別積立金	1,437,997	1,323,280	114,717
財政調整基金積立資産	59,759,000	68,000,000	-8,241,000	その他の積立金	51,926,880	51,926,880	0
地域福祉基金積立資産	17,667,297	14,331,496	3,335,801	修繕積立金	38,926,880	38,926,880	0
修繕積立資産	38,926,880	38,926,880	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	246,822,377	254,136,861	-7,314,484
その他の固定資産	24,930	24,930	0	前期繰越活動収支差額	254,136,861	268,307,072	-14,170,211
徴収不能引当金	-107,000	-107,000	0	当期活動収支差額	-7,314,484	-14,170,211	6,855,727
				(うち当期活動増減差額)	-17,372,236	-20,452,539	3,080,303
資産の部合計	393,940,203	409,016,518	-15,076,315	純資産の部合計	380,613,551	392,718,517	-12,104,966
				負債及び純資産の部合計	393,940,203	409,016,518	-15,076,315