

法人単位貸借対照表

令和5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	113,338,481	115,177,033	-1,838,552	流動負債	46,902,786	46,653,916	248,870
現金預金	103,592,280	104,227,461	-635,181	事業未払金	2,450,750	5,406,167	-2,955,417
未収金	7,335,991	8,524,929	-1,188,938	未払費用	34,009,636	31,469,615	2,540,021
立替金	0	40,025	-40,025	預り金			0
前払金	282,610	111,110	171,500	職員預り金			0
前払費用	2,127,600	2,273,508	-145,908	賞与引当金	10,442,400	9,778,134	664,266
仮払金	0	0	0				
固定資産	380,309,464	382,965,163	-2,655,699	固定負債	56,743,958	58,873,551	-2,129,593
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	56,743,958	58,873,551	-2,129,593
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	103,646,744	106,527,467	-1,880,723
その他の固定資産	378,809,464	381,465,163	-2,655,699	純資産の部			
福祉基金積立資産	177,017,228	177,276,351	-259,123	基本金	1,500,000	1,500,000	0
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	基金	308,666,395	311,531,916	-2,865,521
福祉奨学金基金積立資産	22,930,000	25,555,565	-2,625,565	福祉基金	177,017,228	177,276,351	-259,123
さんあい福祉基金積立資産	102,719,167	102,700,000	19,167	高齢者対策基金	6,000,000	6,000,000	0
運用資金積立資産	5,965,780	5,177,682	788,098	福祉奨学金基金	22,930,000	25,555,565	-2,625,565
退職給付積立資産	43,447,928	46,414,521	-2,966,593	さんあい福祉基金	102,719,167	102,700,000	19,167
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	5,965,780	5,177,682	788,098
車輛運搬具	2,574,796	11	2,574,785	運用資金積立金	5,965,780	5,177,682	788,098
器具及び備品	4,158,357	5,203,620	-1,045,263	次期繰越活動増減差額	73,869,026	74,405,131	-536,105
長期貸付金	681,695	671,840	9,855	(うち当期活動増減差額)	-102,373,459	9,004,016	-111,377,475
退職給付引当資産	13,296,030	12,459,030	837,000				
長期前払費用	18,480	6,540	11,940	純資産の部合計	390,001,201	392,614,729	-2,613,528
資産の部合計	493,647,945	498,142,196	-4,494,251	負債及び純資産の部合計	493,647,945	498,142,196	-4,494,251