

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	66,754,852	71,310,842	△ 4,555,990	流動負債	11,191,697	11,880,287	△ 688,590
現金預金	54,381,230	58,416,610	△ 4,035,380	事業未払金	5,176,919	5,198,307	△ 21,388
事業未収金	11,690,755	12,275,163	△ 584,408	買掛金	54,058	55,750	△ 1,692
未収補助金	500,000	423,000	77,000	未払費用	103,291	12,290	91,001
棚卸資産	59,497	59,439	58	預り金	22,746	17,765	4,981
前払費用	123,370	123,370	0	職員預り金	754,727	914,426	△ 159,699
仮払金	0	13,260	△ 13,260	前受金	27,000	24,500	2,500
				仮受金	0	500	△ 500
				賞与引当金	5,052,956	5,656,749	△ 603,793
固定資産	285,756,990	283,193,881	2,563,109	固定負債	74,831,880	70,061,578	4,770,302
基本財産	6,707,549	7,041,022	△ 333,473	退職給付引当金	74,831,880	69,280,930	5,550,950
建物	5,707,549	6,041,022	△ 333,473	退職給付引当金	0	780,648	△ 780,648
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	86,023,577	81,941,865	4,081,712
その他の固定資産	279,049,441	276,152,859	2,896,582	純資産の部			
車輛運搬具	2,258,323	1,436,364	821,959	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,432,993	3,079,284	△ 646,291	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	3,000	3,000	0	基金	211,662,564	211,631,532	31,032
退職給付積立基金預け金	60,002,650	56,290,450	3,712,200	社会福祉事業基金	202,937,363	202,906,331	31,032
社会福祉事業基金積立資産	202,937,363	202,906,331	31,032	ボランティア基金	8,725,201	8,725,201	0
ボランティア基金積立資産	8,725,201	8,725,201	0	国庫補助金等特別積立金	4,892,020	5,426,183	△ 534,163
運用積立資産	1,986,861	1,986,861	0	国庫補助金等特別積立金	4,892,020	5,426,183	△ 534,163
退職報酬積立資産	0	780,648	△ 780,648	その他の積立金	2,074,881	2,074,881	0
減価償却引当資産	88,020	88,020	0	運用積立金	1,986,861	1,986,861	0
差入保証金	90,000	90,000	0	減価償却引当積立金	88,020	88,020	0
長期前払費用	241,340	362,010	△ 120,670	次期繰越活動増減差額	46,858,800	52,430,262	△ 5,571,462
リサイクル預託金	22,690	22,690	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,540,430	4,216,112	△ 9,756,542
貸付事業貸付金	261,000	382,000	△ 121,000	純資産の部合計	266,488,265	272,562,858	△ 6,074,593
資産の部合計	352,511,842	354,504,723	△ 1,992,881	負債及び純資産の部合計	352,511,842	354,504,723	△ 1,992,881