

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	61,114,237	70,475,782	9,361,545	流動負債	12,865,078	15,720,434	2,855,356
現金預金	44,801,542	53,632,675	8,831,133	事業未払金	5,352,640	6,932,822	1,580,182
事業未収金	12,842,790	16,824,562	3,981,772	未返還金	304,000	998,000	694,000
未収補助金	3,457,944	0	3,457,944	預り金	7,140	7,650	510
商品・製品	11,961	18,545	6,584	職員預り金	579,228	495,944	83,284
				賞与引当金	5,788,470	6,040,918	252,448
				未払消費税等	833,600	1,245,100	411,500
固定資産	187,688,455	191,051,390	3,362,935	固定負債	71,491,840	72,091,990	600,150
基本財産	66,945,900	69,000,989	2,055,089	退職給付引当金	71,491,840	72,091,990	600,150
土地	45,021,000	45,021,000	0	負債の部合計	84,356,918	87,812,424	3,455,506
建物	20,924,900	22,979,989	2,055,089	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	74,381,000	74,381,000	0
その他の固定資産	120,742,555	122,050,401	1,307,846	第1号基本金	46,021,000	46,021,000	0
建物	654,281	763,301	109,020	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	360,000	360,000	0
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	12,417,700	14,416,884	1,999,184
器具及び備品	1,047,267	1,646,926	599,659	その他の積立金	47,419,155	47,418,172	983
権利	130,000	130,000	0	たすけあい積立金	43,615,735	43,614,820	915
退職手当積立基金預け金	71,491,840	72,091,990	600,150	福祉積立金	3,803,420	3,803,352	68
たすけあい積立資産	43,615,735	43,614,820	915	次期繰越活動増減差額	30,227,919	37,498,692	7,270,773
福祉積立資産	3,803,420	3,803,352	68	(うち当期活動増減差額)	7,269,790	1,214,326	6,055,464
				純資産の部合計	164,445,774	173,714,748	9,268,974
資産の部合計	248,802,692	261,527,172	12,724,480	負債及び純資産の部合計	248,802,692	261,527,172	12,724,480