

第三号第一様式
第三号第四様式

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,338,168	54,487,763	△9,149,595	流動負債	6,184,580	5,772,486	412,094
現金預金	28,436,163	36,545,507	△8,109,344	事業未払金	5,654,433	5,372,768	281,665
小口現金	20,000	20,000		職員預り金	530,147	399,718	130,429
預金	28,416,163	36,525,507	△8,109,344				
信金0034134	27,255,492	35,371,846	△8,116,354				
信金0010029	1,160,671	1,153,661	7,010				
事業未収金	16,902,005	17,942,256	△1,040,251				
固定資産	132,175,519	129,401,589	2,773,930	固定負債	36,485,910	34,427,220	2,058,690
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	36,485,910	34,427,220	2,058,690
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	42,670,490	40,199,706	2,470,784
その他の固定資産	131,175,519	128,401,589	2,773,930	純資産の部			
車輛運搬具	8,846,377	11,059,444	△2,213,067	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,238,065	1,740,197	△502,132	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	3,672,167	234,728	3,437,439	基金	79,930,000	79,930,000	
投資有価証券	10,000	10,000		社会福祉振興基金	79,930,000	79,930,000	
退職手当積立基金預け金	36,485,910	34,427,220	2,058,690	国庫補助金等特別積立金	3,929,962	4,798,000	△868,038
その他の積立資産	79,930,000	79,930,000		次期繰越活動増減差額	49,983,235	57,961,646	△7,978,411
社会福祉振興基金積立資産	79,930,000	79,930,000		(うち当期活動増減差額)	△7,978,411	△1,509,844	△6,468,567
母子福祉資金	390,000	397,000	△7,000				
その他の固定資産	603,000	603,000		純資産の部合計	134,843,197	143,689,646	△8,846,449
資産の部合計	177,513,687	183,889,352	△6,375,665	負債及び純資産の部合計	177,513,687	183,889,352	△6,375,665