

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	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				流動負債		
小口現金	47,314,944	50,848,686	△3,533,742	事業未払金	16,139,745	17,339,439
預貯金	50,000	50,000		その他の未払金	7,000,482	6,178,232
現金預金	31,599,538	36,729,117	△5,129,579	1年以内返済予定リース債務		
事業未収金				預り金	2,035,440	2,035,440
前払金	15,665,406	14,065,719	1,599,687	その他の流動負債	1,891,007	2,025,298
仮払金		3,850	△3,850	固定負債	5,212,816	7,100,469
固定資産	566,228,250	581,884,814	△15,656,564	リース債務	71,074,861	78,291,855
基本財産	187,814,909	196,041,887	△8,226,978	退職給付引当金	3,443,880	5,479,320
建物	186,814,909	195,041,887	△8,226,978	負債の部合計	67,630,981	72,812,535
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部	87,214,606	95,631,294
その他の固定資産	378,413,341	385,842,927	△7,429,586	基本金	1,000,000	1,000,000
車輻運搬具	2,417,066	3,273,761	△856,695	基本金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,125,100	1,985,916	139,184	基金	260,502,243	260,442,243
有形リース資産	3,443,880	5,479,320	△2,035,440	一般福祉基金	185,020,934	184,960,934
ソフトウェア	212,668	265,834	△53,166	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309
貸付事業貸付金	1,901,611	1,404,000	497,611	国庫補助金等特別積立金	97,658,734	103,324,659
退職手当積立基金預け金	67,630,981	72,812,535	△5,181,554	国庫補助金等特別積立金	97,658,734	103,324,659
一般福祉基金積立資産	185,020,934	184,960,934	60,000	その他の積立金	40,179,792	40,179,318
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		財政調整積立金	40,179,792	40,179,318
財政調整基金積立資産	40,179,792	40,179,318	474	次期繰越活動増減差額	126,987,819	132,155,986
				次期繰越活動増減差額	126,987,819	132,155,986
				(うち当期活動増減差額)	△5,168,167	△5,168,167
				純資産の部合計	526,328,588	537,102,206
資産の部合計	613,543,194	632,733,500	△19,190,306	負債及び純資産の部合計	613,543,194	△19,190,306

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	44,136,143	3,178,801	47,314,944		47,314,944
小口現金	50,000		50,000		50,000
預貯金	29,099,882	2,499,656	31,599,538		31,599,538
事業未収金	14,986,261	679,145	15,665,406		15,665,406
固定資産	566,228,250		566,228,250		566,228,250
基本財産	187,814,909		187,814,909		187,814,909
建物	186,814,909		186,814,909		186,814,909
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	378,413,341		378,413,341		378,413,341
車輜運搬具	2,417,066		2,417,066		2,417,066
器具及び備品	2,125,100		2,125,100		2,125,100
有形リース資産	3,443,880		3,443,880		3,443,880
ソフトウェア	212,668		212,668		212,668
貸付事業貸付金	1,901,611		1,901,611		1,901,611
退職手当積立基金	67,630,981		67,630,981		67,630,981
預け金	185,020,934		185,020,934		185,020,934
一般福祉基金積立資産	75,481,309		75,481,309		75,481,309
地域福祉基金積立資産	40,179,792		40,179,792		40,179,792
財政調整基金積立資産					
資産の部合計	610,364,393	3,178,801	613,543,194		613,543,194
流動負債	12,960,944	3,178,801	16,139,745		16,139,745
事業未払金	5,644,097	1,356,385	7,000,482		7,000,482
1年以内返済予定リース債務	2,035,440		2,035,440		2,035,440
預り金	1,891,007		1,891,007		1,891,007
その他の流動負債	3,390,400	1,822,416	5,212,816		5,212,816
固定負債	71,074,861		71,074,861		71,074,861
リース債務	3,443,880		3,443,880		3,443,880

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	合 計
退職給付引当金	67,630,981		67,630,981		67,630,981
負債の部合計	84,035,805	3,178,801	87,214,606		87,214,606
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	260,502,243		260,502,243		260,502,243
一般福祉基金	185,020,934		185,020,934		185,020,934
地域福祉基金	75,481,309		75,481,309		75,481,309
国庫補助金等特別積立金	97,658,734		97,658,734		97,658,734
国庫補助金等特別積立金	97,658,734		97,658,734		97,658,734
その他の積立金	40,179,792		40,179,792		40,179,792
財政調整積立金	40,179,792		40,179,792		40,179,792
次期繰越活動増減差額	126,987,819		126,987,819		126,987,819
次期繰越活動増減差額	126,987,819		126,987,819		126,987,819
(うち当期活動増減差額)	△5,168,167		△5,168,167		△5,168,167
純資産の部合計	526,328,588		526,328,588		526,328,588
負債及び純資産の部合計	610,364,393	3,178,801	613,543,194		613,543,194