

貸借対照表
令和5年3月31日現在

第3号の1様式

(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 | 214,666,627 | 210,579,741 | 4,086,886 | 流動負債 | 13,186,783 | 11,486,780 | 1,700,003 |
| 現金 | 28,289 | 28,789 | △500 | 事業未払金 | 3,929,695 | 3,146,577 | 783,118 |
| 預金 | 176,180,986 | 170,800,916 | 5,380,070 | 未払費用 | 9,174,544 | 8,078,883 | 1,095,661 |
| 事業未収金 | 37,106,933 | 38,549,123 | △1,442,190 | 職員預り金 | 82,544 | 261,320 | △178,776 |
| 未収金 | 479,404 | 264,247 | 215,157 | | | | |
| 立替金 | 871,015 | 936,666 | △65,651 | | | | |
| 固定資産 | 197,814,098 | 198,894,203 | △1,080,105 | 固定負債 | 88,462,437 | 85,822,273 | 2,640,164 |
| 基本財産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 88,462,437 | 85,822,273 | 2,640,164 |
| 定期預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| その他固定資産 | 191,814,098 | 192,894,203 | △1,080,105 | | | | |
| 車輛運搬具 | 3,152,273 | 5,999,984 | △2,847,711 | 負債の部合計 | 101,649,220 | 97,309,053 | 4,340,167 |
| 器具及び備品 | 588,971 | 1,457,047 | △868,076 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | 409,500 | 413,982 | △4,482 | 基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 88,462,437 | 85,822,273 | 2,640,164 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,000 | 789,687 | △669,687 |
| 善意銀行積立資産 | 52,576,000 | 52,576,000 | 0 | 善意銀行積立金 | 52,576,000 | 52,576,000 | 0 |
| 地域振興基金積立資産 | 46,624,917 | 46,624,917 | 0 | 地域福祉振興基金積立金 | 46,624,917 | 46,624,917 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 205,510,588 | 206,174,287 | △663,699 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △663,699 | 186,193 | △849,892 |
| | | | | 純資産の部合計 | 310,831,505 | 312,164,891 | △1,333,386 |
| 資産の部合計 | 412,480,725 | 409,473,944 | 3,006,781 | 負債及び純資産の部合計 | 412,480,725 | 409,473,944 | 3,006,781 |