

貸借対照表

(第3号の1様式)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,931,902	36,810,838	△ 1,878,936	流動負債	26,975,660	27,140,184	△ 164,524
現金	4,639	67,504	△ 62,865	未払金	25,165,329	25,405,617	△ 240,288
普通預金	12,910,898	10,919,595	1,991,303	預り金	1,810,331	1,734,567	75,764
未収金	22,016,365	25,823,739	△ 3,807,374				
				固定負債			
固定資産	307,404,894	302,319,645	5,085,249	退職給与引当金	103,686,350	97,004,630	6,681,720
基本財産				負債の部合計	130,662,010	124,144,814	6,517,196
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	306,404,894	301,319,645	5,085,249	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	3,404,184	4,214,515	△ 810,331	その他の積立金	198,046,488	198,046,095	393
器具及び備品	1,015,962	1,197,911	△ 181,949	財政調整積立金	82,619,706	82,619,313	393
ソフトウェア	251,910	856,494	△ 604,584	ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0
退職共済預け金	103,686,350	97,004,630	6,681,720	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	82,619,706	82,619,313	393	車両購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0	災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0				
車両購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,628,298	15,939,574	△ 3,311,276
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,310,883	8,546,427	△ 11,857,310
				純資産の部合計	211,674,786	214,985,669	△ 3,310,883
資産の部合計	342,336,796	339,130,483	3,206,313	負債及び純資産の部合計	342,336,796	339,130,483	3,206,313

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34,017,281	914,621	34,931,902	0	34,931,902
現金	293,716	△ 289,077	4,639	0	4,639
普通預金	18,120,930	△ 5,210,032	12,910,898	0	12,910,898
未収金	15,602,635	6,413,730	22,016,365	0	22,016,365
固定資産	303,840,860	3,564,034	307,404,894	0	307,404,894
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	302,840,860	3,564,034	306,404,894	0	306,404,894
車輛運搬具	3,404,182	2	3,404,184	0	3,404,184
器具及び備品	1,015,959	3	1,015,962	0	1,015,962
ソフトウェア	251,910	0	251,910	0	251,910
退職共済預け金	103,686,350	0	103,686,350	0	103,686,350
財政調整積立金	81,055,677	1,564,029	82,619,706	0	82,619,706
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	337,858,141	4,478,655	342,336,796	0	342,336,796
負 債 の 部					
流動負債	25,657,622	1,318,038	26,975,660	0	26,975,660
未払金	23,920,409	1,244,920	25,165,329	0	25,165,329
預り金	1,737,213	73,118	1,810,331	0	1,810,331
固定負債					
退職給与引当金	103,686,350	0	103,686,350	0	103,686,350
負債の部合計	129,343,972	1,318,038	130,662,010	0	130,662,010
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	194,482,459	3,564,029	198,046,488	0	198,046,488
財政調整積立金	81,055,677	1,564,029	82,619,706	0	82,619,706
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,031,710	△ 403,412	12,628,298	0	12,628,298
(うち当期活動増減差額)	△ 761,781	△ 2,549,102	△ 3,310,883	0	△ 3,310,883
純資産の部合計	208,514,169	3,160,617	211,674,786	0	211,674,786
負債及び純資産の部合計	337,858,141	4,478,655	342,336,796	0	342,336,796