

貸借対照表

(第3号の1様式)

令和5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	31,595,211	34,931,902	△ 3,336,691	流動負債	28,590,312	26,975,660	1,614,652
現金	4,066	4,639	△ 573	未払金	26,326,842	25,165,329	1,161,513
普通預金	8,529,904	12,910,898	△ 4,380,994	預り金	2,263,470	1,810,331	453,139
未収金	23,061,241	22,016,365	1,044,876				
				固定負債			
固定資産	294,472,959	307,404,894	△ 12,931,935	退職給与引当金	91,792,620	103,686,350	△ 11,893,730
基本財産				負債の部合計	120,382,932	130,662,010	△ 10,279,078
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	293,472,959	306,404,894	△ 12,931,935	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,593,853	3,404,184	△ 810,331	その他の積立金	198,046,599	198,046,488	111
器具及び備品	1,039,887	1,015,962	23,925	財政調整積立金	82,619,817	82,619,706	111
ソフトウェア	0	251,910	△ 251,910	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	91,792,620	103,686,350	△ 11,893,730	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	82,619,817	82,619,706	111	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	6,638,639	12,628,298	△ 5,989,659
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,989,548	△ 3,310,883	△ 2,678,665
				純資産の部合計	205,685,238	211,674,786	△ 5,989,548
資産の部合計	326,068,170	342,336,796	△ 16,268,626	負債及び純資産の部合計	326,068,170	342,336,796	△ 16,268,626

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

令和5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	32,043,204	△ 447,993	31,595,211	0	31,595,211
現金	356,307	△ 352,241	4,066	0	4,066
普通預金	16,287,037	△ 7,757,133	8,529,904	0	8,529,904
未収金	15,399,860	7,661,381	23,061,241	0	23,061,241
固定資産	290,908,925	3,564,034	294,472,959	0	294,472,959
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	289,908,925	3,564,034	293,472,959	0	293,472,959
車輜運搬具	2,593,851	2	2,593,853	0	2,593,853
器具及び備品	1,039,884	3	1,039,887	0	1,039,887
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職共済預け金	91,792,620	0	91,792,620	0	91,792,620
財政調整積立金	81,055,788	1,564,029	82,619,817	0	82,619,817
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
車輜購入積立預金	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	322,952,129	3,116,041	326,068,170	0	326,068,170
負債の部					
流動負債	27,524,635	1,065,677	28,590,312	0	28,590,312
未払金	25,330,304	996,538	26,326,842	0	26,326,842
預り金	2,194,331	69,139	2,263,470	0	2,263,470
固定負債					
退職給与引当金	91,792,620	0	91,792,620	0	91,792,620
負債の部合計	119,317,255	1,065,677	120,382,932	0	120,382,932
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	194,482,570	3,564,029	198,046,599	0	198,046,599
財政調整積立金	81,055,788	1,564,029	82,619,817	0	82,619,817
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
車輜購入積立預金	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	8,152,304	△ 1,513,665	6,638,639	0	6,638,639
(うち当期活動増減差額)	△ 4,879,295	△ 1,110,253	△ 5,989,548	0	△ 5,989,548
純資産の部合計	203,634,874	2,050,364	205,685,238	0	205,685,238
負債及び純資産の部合計	322,952,129	3,116,041	326,068,170	0	326,068,170