

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

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	130,744,610	142,048,435	-11,303,825	流動負債	46,177,099	61,055,082	-14,877,983
現金	280,000	280,000	0	事業未払金	21,251,795	12,329,477	8,922,318
預金	48,654,864	52,179,256	-3,524,392	その他の未払金	9,562,921	33,677,845	-24,114,924
事業未収金	30,963,057	32,890,501	-1,927,444	未払費用	8,867,078	9,447,823	-580,745
未収金	1,214,762	672,909	541,853	預り金	103,400	37,350	66,050
未収補助金	40,538,655	44,790,561	-4,251,906	職員預り金	5,875,455	5,159,587	715,868
未収収益	9,092,432	11,235,208	-2,142,776	前受金	516,000	398,000	118,000
前払金	840	0	840	仮受金	450	5,000	-4,550
固定資産	422,795,460	427,520,650	-4,725,190	固定負債	29,852,000	33,364,000	-3,512,000
基本財産	73,004,233	79,331,410	-6,327,177	設備資金借入金	29,852,000	33,364,000	-3,512,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	負債の部合計	76,029,099	94,419,082	-18,389,983
建物	18,983,722	25,310,899	-6,327,177	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0	基本金	42,020,000	42,020,000	0
その他の固定資産	349,791,227	348,189,240	1,601,987	基本金	42,020,000	42,020,000	0
建物	5	5	0	基金	287,872,106	287,869,386	2,720
構築物	3,264,507	3,500,347	-235,840	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
機械及び装置	14,898,569	16,713,245	-1,814,676	老人福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	6,651,803	7,175,612	-523,809	財政調整基金	76,872,106	76,869,386	2,720
器具及び備品	8,859,041	9,274,708	-415,667	国庫補助金等特別積立金	39,470,770	42,630,080	-3,159,310
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	39,470,770	42,630,080	-3,159,310
ソフトウェア	3,396,250	1	3,396,249	その他の積立金	24,295,010	23,112,000	1,183,010
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	0	備品等購入積立金	19,575,010	18,392,000	1,183,010
長期貸付金	254,000	244,000	10,000	センター整備積立金	4,720,000	4,720,000	0
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320	0	次期繰越活動増減差額	83,853,085	79,518,537	4,334,548
老人福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	83,853,085	79,518,537	4,334,548
財政調整基金積立資産	76,872,106	76,869,386	2,720	(うち当期活動増減差額)	5,517,558	-30,599,366	36,116,924
備品等購入積立資産	19,575,010	18,392,000	1,183,010	純資産の部合計	477,510,971	475,150,003	2,360,968
センター整備積立資産	4,720,000	4,720,000	0	負債及び純資産の部合計	553,540,070	569,569,085	-16,029,015
資産の部合計	553,540,070	569,569,085	-16,029,015				