

法人単位貸借対照表
令和 5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	108,627,067	111,143,842	△ 2,516,775	流動負債	46,458,244	43,131,732	3,326,512
現金預金	96,651,776	105,514,125	△ 8,862,349	事業未払金	25,720,825	23,350,541	2,370,284
事業未収金	6,994,746	2,188,695	4,806,051	その他の未払金	0	11,420	△ 11,420
未収金	2,304,000	581,101	1,722,899	未払費用	231,206	139,736	91,470
未収補助金	860,700	1,000,000	△ 139,300	預り金	52,674	72,155	△ 19,481
立替金	1,756,815	1,710,891	45,924	職員預り金	5,657,189	5,129,850	527,339
前払金	0	60,000	△ 60,000	前受金	738,350	438,030	300,320
仮払金	59,030	89,030	△ 30,000	賞与引当金	14,058,000	13,990,000	68,000
固定資産	489,255,915	477,976,187	11,279,728	固定負債	111,739,400	99,710,640	12,028,760
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	111,739,400	99,710,640	12,028,760
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	158,197,644	142,842,372	15,355,272
その他の固定資産	486,255,915	474,976,187	11,279,728	純資産の部			
車輛運搬具	2,885,870	4,104,630	△ 1,218,760	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,573,484	1,684,470	△ 110,986	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,763,605	2,371,051	392,554	基金	326,040,723	326,040,723	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	福祉基金積立基金	58,040,723	58,040,723	0
退職手当積立基金預け金	89,342,510	79,125,590	10,216,920	大和福祉基金積立基金	265,000,000	265,000,000	0
退職金積立資産	5,008,216	5,008,216	0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両積立資産	12,602,347	12,602,347	0	国庫補助金等特別積立金	783,335	983,335	△ 200,000
災害時支援活動積立資産	46,000,000	44,000,000	2,000,000	その他の積立金	63,610,563	61,610,563	2,000,000
福祉基金積立資産	58,040,723	58,040,723	0	退職金積立金	5,008,216	5,008,216	0
大和福祉基金積立資産	265,000,000	265,000,000	0	車輛積立金	12,602,347	12,602,347	0
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	災害時支援活動積立金	46,000,000	44,000,000	2,000,000
長期前払費用	38,160	38,160	0	次期繰越活動増減差額	46,250,717	54,643,036	△ 8,392,319
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,392,319	△ 9,397,297	3,004,978
				純資産の部合計	439,685,338	446,277,657	△ 6,592,319
資産の部合計	597,882,982	589,120,029	8,762,953	負債及び純資産の部合計	597,882,982	589,120,029	8,762,953